

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2559

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

รายได้	
รายได้จากรัฐบาล	
รายได้จากเงินงบประมาณ	476,184,152.35
รวมรายได้จากรัฐบาล	476,184,152.35
รายได้จากแหล่งอื่น	
รายได้จากการจัดการศึกษา	277,505,327.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	10,158,308.50
รายได้จากการทำวิจัย	2,985,049.04
รายได้จากสำนักสิทธิประโยชน์	71,897,838.61
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,039,418.00
รายได้จากเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์	1,504,802.00
รายได้ดอกเบี้ย	25,097,490.84
รายได้อื่น	7,916,873.11
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	398,105,107.10
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	874,289,259.45
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,278,874.87

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	184,584,708.17	169,963,385.80	7,901,951.75	362,450,045.72
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	23,171,069.02	240,282,284.48	-	263,453,353.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	23,860,622.34	7,836,109.91	-	31,696,732.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	90,518,006.29	-	90,518,006.29
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,120,000.00	5,132,241.23	-	6,252,241.23
รวม	232,736,399.53	513,732,027.71	7,901,951.75	754,370,378.99

หมายเหตุ (กรณีที่ต้นทุนผลผลิตรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินที่เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน 826,010,384.58

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิต

ผลผลิต(ค่าบำรุงรักษา)

71,640,005.59

รวมต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน **754,370,378.99**

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อกิจกรรม	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36,466,456.09	143,133,056.52	3,598,210.17	9,841,480.08	193,039,202.86	7,289.35	FTES	26,482.37
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	9,099,729.11	39,207,016.09	846,637.69	1,718,036.16	50,871,419.05	2,002.14	FTES	25,408.54
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		2,499,194.46			2,499,194.46	59.42	FTES	42,062.18
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	11,227,072.45	38,889,199.45	987,743.97	2,061,133.17	53,165,149.04	2,824.69	FTES	18,821.56
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		2,715,887.63			2,715,887.63	55.75	FTES	48,715.47
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี	15,607,513.65	58,001,536.33	1,763,828.52	1,786,172.39	77,159,050.89	2,293.06	FTES	33,649.01
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	532,140.88	1,820,222.56		4,276,138.36	6,628,501.80	54.29	FTES	122,090.59
2.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45,261,994.70	55,377,889.52	3,809,869.59	18,516,883.43	122,966,637.24	2,584.46	FTES	47,579.27
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทย์ฯ)ระดับปริญญาตรี	24,528,436.31	34,717,819.55	1,904,934.80	4,639,553.10	65,790,743.76	1,904.22	FTES	34,549.93
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทย์ฯ)ระดับปริญญาโท		74,183.38			74,183.38	21.50	FTES	3,450.39
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาตรี	12,131,614.73	15,133,408.52	1,128,850.25	11,566,075.34	39,959,948.84	562.28	FTES	71,067.99
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาโท					-	-	FTES	-
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	8,601,943.66	5,174,290.41	776,084.55	2,311,254.99	16,863,573.61	93.33	FTES	180,681.15
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท		278,187.66			278,187.66	3.13	FTES	89,020.05
3.งานการให้บริการวิชาการ	1,566,450.00	1,182,489.00			2,748,939.00	23	โครงการ	119,519.09
3.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	1,566,450.00	1,182,489.00			2,748,939.00	13	โครงการ	211,456.85
4.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	815,000.00	931,976.45		445,710.55	2,192,687.00	15	โครงการ	146,179.13
5.ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,021,907.00	5,193,686.10	70,553.14		15,286,146.24	47	เรื่อง	325,237.15
6.จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,729,110.00			1,190,855.71	7,919,965.71	27	โครงการ	293,332.06
7.หน่วยงานสนับสนุน(สนอ.กองแผนฯ,กองพัฒนาฯลฯ)	139,201,173.11	145,755,760.62	282,212.56	57,728,617.99	342,967,764.28	284	บุคลากร	1,207,632.97
8.หน่วยงานสนับสนุน(สน.วิทยาฯ)	1,098,886.90	11,172,716.56	70,553.14	664,702.19	13,006,858.79	939,698	นักศึกษาและอาจารย์	13.84
9.หน่วยงานสนับสนุน(งานทะเบียนวิชาการฯ)		40,224,040.19	70,553.14		40,294,593.33	9,826	นักศึกษา	4,100.81
10.หน่วยงานสนับสนุน(ศูนย์ภาษา)	1,800,000.00	7,268,889.19	-	2,129,756.34	11,198,645.53	31	โครงการ	361,246.63
รวม	244,527,427.80	411,422,993.15	7,901,951.75	90,518,006.29	754,370,378.99			

หมายเหตุ การป็นส่วนใช้จำนวนนักศึกษารปัจจุบันทั้งหมด ปี2558 (สารสนเทศ หน้าที่ 45)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อผลิต	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ(FTES)	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	79,456,474.10	213,958,064.35	3,774,593.03	28,424,353.82	325,613,485.30	7,289.35	FTES	44,669.77
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	17,637,289.80	53,272,439.44	881,666.27	5,408,484.04	77,199,879.55	2,002.14	FTES	38,558.70
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	1,536,257.24	5,030,140.85	6,303.08	664,062.89	7,236,764.06	59.42	FTES	121,796.87
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	22,308,272.17	57,145,206.16	1,033,208.79	6,851,095.03	87,337,782.15	2,824.69	FTES	30,919.37
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		2,715,887.63			2,715,887.63	55.75	FTES	48,715.47
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ภูมิซศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี	34,898,874.97	89,783,584.37	1,842,978.65	10,125,060.53	136,650,498.52	2,293.06	FTES	59,593.19
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ภูมิซศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	3,075,779.92	6,010,805.90	10,436.24	5,375,651.33	14,472,673.39	54.29	FTES	266,572.65
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,252,012.70	126,202,897.37	3,986,252.44	37,099,758.13	255,540,920.64	2,584.46	FTES	98,876.01
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทช.)ระดับปริญญาตรี	47,431,415.32	72,449,919.80	1,998,902.95	14,539,599.90	136,419,837.97	1,904.22	FTES	71,640.71
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทช.)ระดับปริญญาโท	375,458.67	692,742.40	1,540.46	162,295.80	1,232,037.33	21.50	FTES	57,304.06
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตฯ)ระดับปริญญาตรี	29,965,901.68	44,514,961.99	1,202,022.17	19,275,128.18	94,958,014.02	562.28	FTES	168,880.97
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตฯ)ระดับปริญญาโท					-	-	FTES	-
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	9,916,049.02	7,339,246.99	781,476.16	2,879,290.47	20,916,062.64	93.33	FTES	224,100.67
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท	563,188.01	1,206,026.19	2,310.70	243,443.78	2,014,968.68	3.13	FTES	644,789.98
3.ผลงานบริการวิชาการ	17,162,906.00	18,057,825.72	35,276.57	5,839,332.02	41,095,340.31	36	โครงการ	1,141,537.23
4.ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	14,845,006.00	16,624,824.17	35,276.57	6,285,042.57	37,790,149.31	15	โครงการ	2,519,343.29
5.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	38,081,919.00	36,579,381.54	70,553.14	11,678,664.04	86,410,517.72	47	เรื่อง	1,838,521.65
6.สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,729,110.00			1,190,855.71	7,919,965.71	27	โครงการ	293,332.06
รวม	244,527,427.80	411,422,993.15	7,901,951.75	90,518,006.29	754,370,378.99			

หมายเหตุ การปันส่วนใช้จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปี 2557 (สารสนเทศ หน้า 48)

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557

รายได้

	2558	2557	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%
รายได้จากรัฐบาล				
รายได้จากเงินงบประมาณ	476,184,152.35	411,048,480.99	15.85	%
รวมรายได้จากรัฐบาล	476,184,152.35	411,048,480.99	15.85	%
รายได้จากแหล่งอื่น				
รายได้จากการจัดการศึกษา	277,505,327.00	266,687,145.00	4.06	%
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	10,158,308.50	35,319,592.51	(71.24)	%
รายได้จากการทำวิจัย	2,985,049.04	4,070,737.43	(26.67)	%
รายได้จากสำนักสิทธิประโยชน์	71,897,838.61	157,360,148.46	(54.31)	%
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,039,418.00	457,187.00	127.35	%
รายได้จากเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์	1,504,802.00	230,000.00	554.26	%
รายได้คอกเบี้ย	25,097,490.84	25,442,057.87	(1.35)	%
รายได้อื่น	7,916,873.11	10,840,393.03	(26.97)	%
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	398,105,107.10	500,407,261.30	(20.44)	%
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	874,289,259.45	911,455,742.29	(4.08)	%
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,278,874.87	31,254,587.20	54.47	%

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้

1. รายได้จากรัฐบาลได้รับเพิ่มขึ้นเนื่องจากงบบุคลากรจะมีการปรับขึ้นทุกปีงบประมาณรวมถึงจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น
2. รายได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. รายได้จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีงบกันเหลือจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. รายได้จากการให้บริการวิชาการลดลงเนื่องจากมีการให้บริการวิชาการลดน้อยลง
5. รายได้จากสำนักสิทธิประโยชน์ลดลงเนื่องจากมีรายได้โครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง

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	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	รวม		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	184,584,708.17	169,963,385.80	7,901,951.75	362,450,045.72	168,667,522.69	124,388,231.25	7,613,396.84	300,669,150.78	20.55	%
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	23,171,069.02	240,282,284.48	-	263,453,353.50	96,108,767.71	280,213,454.34	-	376,322,222.05	(29.99)	%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-		%
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	23,860,622.34	7,836,109.91	-	31,696,732.25	20,728,774.97	18,831,975.57	-	39,560,750.54	(19.88)	%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	90,518,006.29	-	90,518,006.29	-	89,308,167.05	-	89,308,167.05	1.35	%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,120,000.00	5,132,241.23	-	6,252,241.23	956,000.00	9,193,535.61	-	10,149,535.61	(38.40)	%
รวม	232,736,399.53	513,732,027.71	7,901,951.75	754,370,378.99	286,461,065.37	521,935,363.82	7,613,396.84	816,009,826.03	(7.55)	%

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 20.55 % เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการปรับเงินเดือนบุคลากรประจำปีงบประมาณ และมีจำนวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
- ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ลดลง 29.99 % เนื่องจากมีการลดใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนจะรวมอยู่กับงบบุคลากรและงบดำเนินงาน (ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย โดยจะบันทึกรายการที่เกิดขึ้นตามประเภทค่าใช้จ่ายนั้นๆ จึงไม่มีรายการประเภทค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเกิดขึ้น
- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ลดลง 19.88% เนื่องจากมีรณรงค์การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ซื้อเป็นหลอดคอมเบอร์ 5 ขนาด 28 วัตต์ ตามโครงการของกระทรวงพลังงาน รวมถึงการเปิด - ปิดแอร์เป็นเวลา ตั้งอุณหภูมิ ที่ 25 - 26 องศา
- ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1.35 % เนื่องจากมีการคิดค่าเสื่อมทุกๆ ปีตามอายุการใช้งานประกอบกับการซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นของทุกปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง 38.40 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ในรายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36,466,456.09	143,133,056.52	3,598,210.17	9,841,480.08	193,039,202.86	7,289.35	FTES	26,482.37
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	9,099,729.11	39,207,016.09	846,637.69	1,718,036.16	50,871,419.05	2,002.14	FTES	25,408.54
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		2,499,194.46			2,499,194.46	59.42	FTES	42,062.18
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	11,227,072.45	38,889,199.45	987,743.97	2,061,133.17	53,165,149.04	2,824.69	FTES	18,821.56
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		2,715,887.63			2,715,887.63	55.75	FTES	48,715.47
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี	15,607,513.65	58,001,536.33	1,763,828.52	1,786,172.39	77,159,050.89	2,293.06	FTES	33,649.01
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	532,140.88	1,820,222.56		4,276,138.36	6,628,501.80	54.29	FTES	122,090.59
2.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45,261,994.70	55,377,889.52	3,809,869.59	18,516,883.43	122,966,637.24	2,584.46	FTES	47,579.27
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาตรี	24,528,436.31	34,717,819.55	1,904,934.80	4,639,553.10	65,790,743.76	1,904.22	FTES	34,549.93
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาโท		74,183.38			74,183.38	21.50	FTES	3,450.39
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาตรี	12,131,614.73	15,133,408.52	1,128,850.25	11,566,075.34	39,959,948.84	562.28	FTES	71,067.99
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาโท					-	-	FTES	-
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	8,601,943.66	5,174,290.41	776,084.55	2,311,254.99	16,863,573.61	93.33	FTES	180,681.15
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท		278,187.66			278,187.66	3.13	FTES	89,020.05
3.งานการให้บริการวิชาการ	1,566,450.00	1,182,489.00			2,748,939.00	23	โครงการ	119,519.09
3.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	1,566,450.00	1,182,489.00			2,748,939.00	13	โครงการ	211,456.85
4.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	815,000.00	931,976.45		445,710.55	2,192,687.00	15	โครงการ	146,179.13
5.ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,021,907.00	5,193,686.10	70,553.14		15,286,146.24	47	เรื่อง	325,237.15
6.จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,729,110.00			1,190,855.71	7,919,965.71	27	โครงการ	293,332.06
6.หน่วยงานสนับสนุน(สนอ.กองแผนฯ,กองพัฒนาฯลฯ)	139,201,173.11	145,755,760.62	282,212.56	57,728,617.99	342,967,764.28	284	บุคลากร	1,207,632.97
7.หน่วยงานสนับสนุน(สน.วิทยาฯ)	1,098,886.90	11,172,716.56	70,553.14	664,702.19	13,006,858.79	939,698	นักศึกษาและอาจารย์	13.84
8.หน่วยงานสนับสนุน(งานทะเบียนวิชาการฯ)		40,224,040.19	70,553.14		40,294,593.33	9,826	นักศึกษา	4,100.81
9.หน่วยงานสนับสนุน(ศูนย์ภาษา)	1,800,000.00	7,268,889.19	-	2,129,756.34	11,198,645.53	31	โครงการ	361,246.63
รวม	244,527,427.80	411,422,993.15	7,901,951.75	90,518,006.29	754,370,378.99			

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

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44,437,681.91	167,724,492.56	3,404,364.44	10,230,283.86	225,796,822.77	4,609.56	FTES	48,984.51
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	14,883,408.92	38,890,030.84	680,872.89	2,865,005.60	57,319,318.25	973.92	FTES	58,854.44
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		7,205,741.46			7,205,741.46	45.25	FTES	159,242.91
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	15,302,550.63	42,859,929.98	1,114,155.64	1,912,250.62	61,188,886.87	2,057.97	FTES	29,732.61
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		6,936,086.94			6,936,086.94	73.42	FTES	94,475.65
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ภูมิซขการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี	14,118,536.46	67,952,688.71	1,609,335.92	1,426,007.28	85,106,568.37	1,410.08	FTES	60,355.70
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ภูมิซขการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	133,185.90	3,880,014.63		4,027,020.36	8,040,220.89	48.92	FTES	164,365.67
2.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,241,478.06	53,745,572.00	3,713,852.12	12,624,424.08	112,325,326.26	1,823.28	FTES	61,606.26
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทชฯ)ระดับปริญญาตรี	24,869,493.17	33,517,759.65	1,918,823.59	3,873,517.24	64,179,593.65	1,401.56	FTES	45,791.69
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทชฯ)ระดับปริญญาโท		366,114.25			366,114.25	9.50	FTES	38,538.34
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตฯ)ระดับปริญญาตรี	8,989,853.67	15,266,964.25	1,052,258.10	6,695,720.70	32,004,796.72	304.17	FTES	105,221.25
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตฯ)ระดับปริญญาโท					-	-	FTES	-
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	8,382,131.22	4,320,148.16	742,770.42	2,055,186.14	15,500,235.94	107.06	FTES	144,786.84
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท		274,585.69			274,585.69	1.00	FTES	274,585.69
3.งานการให้บริการวิชาการ	1,655,600.00	1,293,034.67			2,948,634.67	21	โครงการ	140,411.17
3.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	1,655,600.00	1,293,034.66			2,948,634.66	10	โครงการ	294,863.47
4.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	838,645.75	1,127,707.26		251,866.67	2,218,219.68	16	โครงการ	138,638.73
5.ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,710,020.00	6,741,569.67	61,897.54		14,513,487.21	35	เรื่อง	414,671.06
6.หน่วยงานสนับสนุน(สนอ.กองแผนฯ,กองพัฒนาฯลฯ)	177,564,288.89	155,447,173.69	247,590.14	63,444,046.87	396,703,099.59	257	คน	1,543,591.83
7.หน่วยงานสนับสนุน(สน.วิทยาฯ)	1,067,776.52	12,358,911.07	61,897.54	627,788.19	14,116,373.32	406,286	นักศึกษและอาจารย์	34.74
8.หน่วยงานสนับสนุน(งานทะเบียนวิชาการฯ)		32,474,839.72	123,795.07		32,598,634.79	8,485	นักศึกษา	3,841.91
9.หน่วยงานสนับสนุน(ศูนย์ภาษา)	1,676,577.40	8,034,258.31	-	2,129,757.38	11,840,593.09	23	โครงการ	514,808.40
รวม	278,847,668.53	440,240,593.61	7,613,396.84	89,308,167.05	816,009,826.03			

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

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น/	ปริมาณเพิ่มขึ้น/	ต้นทุนต่อหน่วย
	(ลดลง)	(ลดลง) (FTES)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	%	%	%
1.จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	(14.51)	58.14	(45.94)
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(11.25)	105.58	(56.83)
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	(65.32)	31.31	(73.59)
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(13.11)	37.26	(36.70)
กลุ่ม 9 สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	(60.84)	(24.06)	(48.44)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พัฒนศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(9.34)	62.62	(44.25)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พัฒนศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	(17.56)	10.99	(25.72)
2.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9.47	41.75	(22.77)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาตรี	2.51	35.86	(24.55)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาโท	(79.74)	126.32	(91.05)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาตรี	24.86	84.86	(32.46)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาโท	0.00	0.00	0.00
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	8.80	(12.82)	24.79
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท	1.31	212.50	(67.58)
3.งานการให้บริการวิชาการ	(6.77)	9.52	(14.88)
3.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	(6.77)	30.00	(28.29)
4.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	(1.15)	(6.25)	5.44
5.ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.32	34.29	(21.57)
6.จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-
7.หน่วยงานสนับสนุน(สนอ.กองแผนฯ,กองพัฒนาฯลฯ)	(13.55)	10.51	(21.76)
8.หน่วยงานสนับสนุน(สน.วิทยาฯ)	(7.86)	131.29	(60.16)
9.หน่วยงานสนับสนุน(งานทะเบียนวิชาการฯ)	23.61	15.80	6.74
10.หน่วยงานสนับสนุน(ศูนย์ภาษา)	(5.42)	34.78	(29.83)
รวม			

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

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น/	ปริมาณเพิ่มขึ้น/	ต้นทุนต่อหน่วย
	(ลดลง)	(ลดลง) (FTEs)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	%	%	%
1.จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	(14.51)	58.14	(45.94)
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(11.25)	105.58	(56.83)
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	(65.32)	31.31	(73.59)
กลุ่ม 9 สาขามนุษยและสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(13.11)	37.26	(36.70)
กลุ่ม 9 สาขามนุษยและสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	(60.84)	(24.06)	(48.44)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับปริญญาตรี	(9.34)	62.62	(44.25)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับปริญญาโท,เอก	(17.56)	10.99	(25.72)
2.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9.47	41.75	(22.77)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทย์ฯ)ระดับปริญญาตรี	2.51	35.86	(24.55)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทย์ฯ)ระดับปริญญาโท	(79.74)	126.32	(91.05)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาตรี	24.86	84.86	(32.46)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาโท	0.00	0.00	0.00
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	8.80	(12.82)	24.79
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท	1.31	212.50	(67.58)
3.งานการให้บริการวิชาการ	(6.77)	9.52	(14.88)
3.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	(6.77)	30.00	(28.29)
4.ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	(1.15)	(6.25)	5.44
5.ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.32	34.29	(21.57)
6.จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-
7.หน่วยงานสนับสนุน(สนอ.กองแผนฯ,กองพัฒนาฯ)	(13.55)	10.51	(21.76)
8.หน่วยงานสนับสนุน(สน.วิทย์ฯ)	(7.86)	131.29	(60.16)
9.หน่วยงานสนับสนุน(งานทะเบียนวิชาการฯ)	23.61	15.80	6.74
10.หน่วยงานสนับสนุน(ศูนย์ภาษา)	(5.42)	34.78	(29.83)
รวม			

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกิจกรรม

- กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 45.94 % โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้
 - สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 130.42 % เนื่องจากปี 2558 มีการปรับเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึ้น และจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 85.14 % เนื่องจากปี 2558 มีการปรับเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึ้น และจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับปริญญาตรี ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.97 % เนื่องจากปี 2558 มีการปรับเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึ้นและจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.77 % โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 115.60 % เนื่องจากปี 2558 มีการปรับเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึ้นและจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.46 % เนื่องจากปี 2558 มีการปรับเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึ้นและจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.79 % เนื่องจากปี 2558 มีการปรับเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึ้นและจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมงานการให้บริการวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 43.17 % เนื่องจากปี 2558 มีรายได้จากการให้บริการวิชาการลดลง
- กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 5.44 % เนื่องจากปี 2558 มีการเผยแพร่วัฒนธรรมภายในประเทศ และต่างประเทศลดน้อยลง
- กิจกรรมดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 21.57 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนเรื่องขอวิจัยที่ดำเนินการในงบประมาณเพิ่มมากขึ้นและมีทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
- กิจกรรมการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ยังไม่มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (แยกส่วนของโรงเรียนสาธิต ฯ ออกมาเป็นปีแรก)
- กิจกรรมสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 21.76 % เนื่องจากปี 2558 มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
- กิจกรรมสนับสนุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 60.16 % เนื่องจากปี 2558 มีนักศึกษา-อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
- กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 6.74 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนนักศึกษาในการขอใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
- กิจกรรมสนับสนุนศูนย์ภาษา ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 29.83 % เนื่องจากปี 2558 มีการจัดโครงการของศูนย์ภาษาเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

ชื่อผลิต	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ(FTES)	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	79,456,474.10	213,958,064.35	3,774,593.03	28,424,353.82	325,613,485.30	7,289.35	FTES	44,669.77
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	17,637,289.80	53,272,439.44	881,666.27	5,408,484.04	77,199,879.55	2,002.14	FTES	38,558.70
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	1,536,257.24	5,030,140.85	6,303.08	664,062.89	7,236,764.06	59.42	FTES	121,796.87
กลุ่ม 9 สาขามนุษยและสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	22,308,272.17	57,145,206.16	1,033,208.79	6,851,095.03	87,337,782.15	2,824.69	FTES	30,919.37
กลุ่ม 9 สาขามนุษยและสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		2,715,887.63			2,715,887.63	55.75	FTES	48,715.47
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี	34,898,874.97	89,783,584.37	1,842,978.65	10,125,060.53	136,650,498.52	2,293.06	FTES	59,593.19
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	3,075,779.92	6,010,805.90	10,436.24	5,375,651.33	14,472,673.39	54.29	FTES	266,572.65
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,252,012.70	126,202,897.37	3,986,252.44	37,099,758.13	255,540,920.64	2,584.46	FTES	98,876.01
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทย์ฯ)ระดับปริญญาตรี	47,431,415.32	72,449,919.80	1,998,902.95	14,539,599.90	136,419,837.97	1,904.22	FTES	71,640.71
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทย์ฯ)ระดับปริญญาโท	375,458.67	692,742.40	1,540.46	162,295.80	1,232,037.33	21.50	FTES	57,304.06
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุคฯ)ระดับปริญญาตรี	29,965,901.68	44,514,961.99	1,202,022.17	19,275,128.18	94,958,014.02	562.28	FTES	168,880.97
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุคฯ)ระดับปริญญาโท					-	-	FTES	-
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	9,916,049.02	7,339,246.99	781,476.16	2,879,290.47	20,916,062.64	93.33	FTES	224,100.67
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท	563,188.01	1,206,026.19	2,310.70	243,443.78	2,014,968.68	3.13	FTES	644,789.98
3.ผลงานบริการวิชาการ	17,162,906.00	18,057,825.72	35,276.57	5,839,332.02	41,095,340.31	36	โครงการ	1,141,537.23
4.ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	14,845,006.00	16,624,824.17	35,276.57	6,285,042.57	37,790,149.31	15	โครงการ	2,519,343.29
5.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	38,081,919.00	36,579,381.54	70,553.14	11,678,664.04	86,410,517.72	47	เรื่อง	1,838,521.65
6.สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,729,110.00			1,190,855.71	7,919,965.71	27	โครงการ	293,332.06
รวม	244,527,427.80	411,422,993.15	7,901,951.75	90,518,006.29	754,370,378.99			

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

หน่วย : บาท

ชื่อผลิต	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557							
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง(ถ้ามี)	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ(FTES)	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	98,865,590.23	238,320,867.04	3,559,108.28	30,516,713.07	371,262,278.62	4,609.56	FTES	80,541.88
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	18,701,193.86	43,841,934.81	691,727.22	4,287,974.56	67,522,830.45	973.92	FTES	69,331.22
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	5,849,042.30	14,792,312.28	16,629.40	2,180,061.41	22,838,045.39	45.25	FTES	504,708.19
กลุ่ม 9 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	24,333,080.38	54,573,087.43	1,139,830.31	5,278,119.49	85,324,117.61	2,057.97	FTES	41,460.29
กลุ่ม 9 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก		6,936,086.94			6,936,086.94	73.42	FTES	94,475.65
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับปริญญาตรี	37,098,665.01	97,759,341.42	1,668,199.81	9,991,185.81	146,517,392.05	1,410.08	FTES	103,906.90
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับปริญญาโท,เอก	12,883,608.68	20,418,104.16	42,721.54	8,779,371.80	42,123,806.18	48.92	FTES	861,134.03
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96,669,386.39	124,341,946.40	3,868,595.94	32,910,853.28	257,790,782.01	1,823.28	FTES	141,388.65
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาตรี	49,529,386.91	65,503,172.03	1,988,934.06	13,064,779.67	130,086,272.67	1,401.56	FTES	92,815.64
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาโท	1,585,278.89	2,422,319.33	4,507.10	590,866.87	4,602,972.19	9.50	FTES	484,523.39
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาตรี	32,416,752.72	45,653,106.00	1,118,863.06	15,427,420.00	94,616,141.78	304.17	FTES	311,066.77
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาโท					-	-	FTES	-
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	12,081,115.28	9,117,960.02	753,286.99	3,433,875.49	25,386,237.78	107.06	FTES	237,131.44
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท	1,056,852.59	1,645,389.02	3,004.73	393,911.25	3,099,157.59	1.00	FTES	3,099,157.59
3.ผลงานบริการวิชาการ	21,174,406.54	19,366,677.81	30,948.77	6,407,183.51	46,979,216.63	31	โครงการ	1,515,458.60
4.ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	18,701,852.29	17,908,315.74	30,948.77	6,659,050.18	43,300,166.98	16	โครงการ	2,706,260.44
5.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	43,436,433.08	40,302,786.62	123,795.08	12,814,367.01	96,677,381.79	35	เรื่อง	2,762,210.91
รวม	278,847,668.53	440,240,593.61	7,613,396.84	89,308,167.05	816,009,826.03			

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

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น/	ปริมาณเพิ่มขึ้น/	ต้นทุนต่อหน่วย
	(ลดลง)	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	(12.30)	58.14	(44.54)
กลุ่ม 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	14.33	105.58	(44.38)
กลุ่ม 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท	(68.31)	31.31	(75.87)
กลุ่ม 9 สาขามนุษยและสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	2.36	37.26	(25.42)
กลุ่ม 9 สาขามนุษยและสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท	(60.84)	(24.06)	(48.44)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาการบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(6.73)	62.62	(42.65)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาการบริหาร พณิชยการศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและ เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท,เอก	(65.64)	10.99	(69.04)
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(0.87)	41.75	(30.07)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาตรี	4.87	35.86	(22.81)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาโท	(73.23)	126.32	(88.17)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาตรี	0.36	84.86	(45.71)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาโท	0.00	0.00	0.00
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(17.61)	(12.82)	(5.50)
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท	(34.98)	(31.43)	(79.19)
3.ผลงานบริการวิชาการ	(12.52)	16.13	(24.67)
4.ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	(12.73)	(6.25)	(6.91)
5.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	(10.62)	34.29	(33.44)
6.สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-
รวม			

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

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น/	ปริมาณเพิ่มขึ้น/	ต้นทุนต่อหน่วย
	(ลดลง)	(ลดลง) FTES	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	(12.30)	58.14	(44.54)
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี	14.33	105.58	(44.38)
กลุ่ม 7 สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท	(68.31)	31.31	(75.87)
กลุ่ม 9 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี	2.36	37.26	(25.42)
กลุ่ม 9 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท	(60.84)	(24.06)	(48.44)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับปริญญาตรี	(6.73)	62.62	(42.65)
กลุ่ม 6 สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระดับปริญญาโท	(65.64)	10.99	(69.04)
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(0.87)	41.75	(30.07)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาตรี	4.87	35.86	(22.81)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(วิทยาศาสตร์)ระดับปริญญาโท	(73.23)	126.32	(88.17)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาตรี	0.36	84.86	(45.71)
กลุ่ม 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ(อุตสาหกรรม)ระดับปริญญาโท	0.00	0.00	0.00
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี	(17.61)	(12.82)	(5.50)
กลุ่ม 5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโท	(34.98)	212.50	(79.19)
3.ผลงานบริการวิชาการ	(12.52)	16.13	(24.67)
4.ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	(12.73)	(6.25)	(6.91)
5.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	(10.62)	34.29	(33.44)
6.สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-
รวม			

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.54 % โดยแยกเป็นสาขา ดังนี้
 - สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 120.25 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขามนุษยศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 73.86 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขาวิชาบริหาร ศึกษาศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 111.69 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 30.07 % โดยแยกเป็นสาขาดังนี้
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 110.98 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 45.71 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 84.69 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนนักศึกษาเทียบเท่าเดิมเวลาเพิ่มขึ้น
- ผลงานบริการวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.67 % เนื่องจากปี 2558 มีรายได้จากการให้บริการวิชาการลดลง ในขณะที่วงเงินจำนวนโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ
- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 6.91 % เนื่องจากปี 2558 มีการจัดโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภายในประเทศและต่างประเทศลดลง
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนต่อหน่วย 33.44 % เนื่องจากปี 2558 มีจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ยังไม่มีการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2558 เนื่องจาก (แยกส่วนของโรงเรียนสาธิต ๑ ออกมาเป็นปีแรก)