



ที่ ศธ ๐๕๘๖(กค.)/ ๐๑๘๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว ๔๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบตารางการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนิวรรณ การคำ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

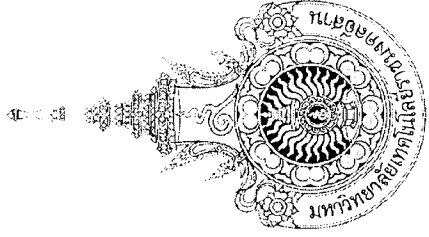
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง

โทร ๐-๔๔๒๓-๓๐๕๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๗-๑๓๑๖

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจทาน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เห็นชอบรายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ลงชื่อ.....
H W

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนิวรรณ การคำ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ 2556

ตารางที่ 1 รายงานแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

รายได้	
รายได้จากรัฐบาล	1,557,091,025.56
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	455,837,089.38
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	820,000.00
รายได้อื่น	73,388,639.97
รายได้รวม	2,087,136,754.91
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	473,444,484.81

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	438,162,703.25	196,434,923.52	43,100,104.07	677,697,730.84
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	171,369,421.88	140,874,640.84	-	312,244,062.72
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	215,829,921.32	75,068,808.12	-	290,898,729.44
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	131,808,641.49	49,170,487.94	-	180,979,129.43
รวม	957,170,687.94	461,548,860.42	43,100,104.07	1,461,819,652.43

หมายเหตุ (กรณีต้นทุนผลิตรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินที่เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องมีการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตาม

การเงินและต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน

1,613,692,270.10

หัก - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

57,382,728.27

- ค่าบำรุงบ้าน

94,489,889.40

151,872,617.67

รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน

1,461,819,652.43

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ		ต้นทุนต่อหน่วย
							ปริมาณ	มูลค่า	
1	การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรอินทรีย์	8,083,670.98	3,837,775.63	17,047.71	3,500,197.35	15,438,691.67	365.50	FTEs	42,239.92
2	งานรับเงินนอกงบประมาณพิเศษ	10,669,905.27	2,049,255.35	1,136,996.19	6,992,438.41	20,848,595.22	1,097.77	FTEs	18,991.77
3	ค่าเฉลี่ยการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์	1,121,577.12	296,680.35	24,577.45	936,512.53	2,379,347.45	111.65	FTEs	21,349.77
4	การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์	12,541,238.50	2,349,423.38	281,764.04	2,763,813.13	17,936,239.05	441.23	FTEs	40,650.54
5	การเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี	7,082,835.99	4,202,643.59	572,791.39	3,912,059.08	15,776,330.05	602.78	FTEs	26,162.86
6	งานรับเงินนอกงบประมาณพิเศษ	8,174,148.50	3,584,790.68	984,002.77	4,516,328.35	17,259,270.30	756.32	FTEs	22,820.06
7	การเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	2,171,437.38	964,301.45	21,482.43	57,495.86	3,214,717.12	12.45	FTEs	258,210.21
8	การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ปริญญาโท)	6,032,776.40	5,730,825.03	1,693,013.87	6,654,284.97	20,110,909.27	1,208.68	FTEs	16,638.73
9	การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	62,611.89	2,418,135.68	66,293.58	177,428.99	2,724,470.14	38.42	FTEs	70,912.81
10	การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	2,499,430.71	1,601,745.00	22,434.72	1,058,882.89	5,182,493.32	89.73	FTEs	57,756.53
11	การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	6,281,614.88	886,041.94	190,172.96	6,141,209.31	13,499,039.09	493.89	FTEs	27,332.08
12	การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,382,338.18	1,382,272.98	105,651.64	1,034,550.80	7,904,815.61	642.89	FTEs	12,295.75
13	การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์และการจัดการเรียนการสอน ปโท	10,689,794.73	872,883.66	220,616.10	2,234,101.21	14,017,395.70	169.72	FTEs	83,156.25
14	การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์และการจัดการเรียนการสอน ปโท	1,156,368.42	62,114.07	29,582.46	77,191.31	1,325,256.26	7.08	FTEs	187,183.09
15	การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	2,151,334.78	311,982.34	50,712.79	541,565.08	3,055,592.94	31.44	FTEs	97,188.07
16	การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (การจัดการเรียนการสอน ป.โท)	537,833.69	77,995.58	12,678.19	135,390.76	763,898.22	12.75	FTEs	59,913.59
17	การเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	3,390,575.86	1,224,732.84	134,608.03	878,449.15	5,628,365.88	74.44	FTEs	75,609.43
18	งานรับเงินนอกงบประมาณพิเศษ	17,249,982.27	8,007,385.20	1,385,549.99	6,528,679.05	33,171,596.51	1,023.49	FTEs	32,610.28
19	การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	13,037.35	91,527.68	13,803.97	44,588.99	162,957.99	8.00	FTEs	20,569.75
20	การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปริญญาโท)	1,442,472.19	528,573.16	150,756.65	486,967.52	2,608,769.52	87.37	FTEs	29,858.87
21	การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	21,784,988.17	6,645,546.63	1,102,337.84	6,940,511.14	36,473,383.78	1,156.69	FTEs	31,532.55
22	การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท)	47,944.87	436,262.04	50,764.11	163,976.01	698,947.03	29.42	FTEs	23,757.55
23	งานรับเงินนอกงบประมาณพิเศษ	438,766.91	97,561.58	1,180,076.78	1,180,076.78	1,710,405.27	100.00	FTEs	17,164.05
24	การเรียนการสอนสาขาวิชาโทรคมนาคม	5,930,643.85	4,446,597.52	937,100.37	3,649,765.42	14,864,107.16	564.44	FTEs	26,334.26
25	การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	7,939,723.00	2,932,495.40	765,680.17	3,243,792.94	14,881,691.51	516.49	FTEs	28,611.13

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

กิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ		ต้นทุนต่อหน่วย
						ปริมาณ	ราคา	
27. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	4,409,656.47	2,876,052.65	860,125.60	2,778,340.01	10,924,174.73	498.48	FTEs	21,914.97
28. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	23,441,048.54	8,816,455.26	1,137,524.73	8,641,904.72	42,036,933.25	986.51	FTEs	42,611.77
29. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาโท)	260,280.95	72,612.70	124,080.47	451,294.64	908,268.76	71.91	FTEs	12,630.63
30. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	11,873,579.00	3,146,289.67	628,640.14	4,044,179.12	19,692,687.93	518.28	FTEs	37,996.23
31. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและแปรรูปสภาพ	4,008,990.93	1,044,414.78	285,295.51	1,089,945.05	6,428,646.27	171.08	FTEs	37,576.84
32. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและแปรรูปสภาพ	182,066.64	21,334.03	192,772.49	622,685.26	1,018,858.42	111.72	FTEs	9,119.75
33. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น	276,972.10	15,261.99	111,087.48	358,829.90	762,151.47	64.38	FTEs	11,838.33
34. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	406,171.56	68,738.34	51,851.18	167,487.40	694,248.48	30.05	FTEs	23,103.11
35. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	21,638,418.42	5,945,760.11	1,573,926.44	8,791,243.10	37,949,348.07	1,096.89	FTEs	34,597.22
36. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	6,869,718.53	1,870,191.76	345,034.08	1,691,116.94	10,776,061.31	240.03	FTEs	44,894.64
37. การเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม	1,577,418.66	1,090,628.16	98,267.04	317,417.88	3,081,731.74	56.95	FTEs	54,148.06
38. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต	1,236,863.81	869,803.19	294,093.66	949,968.45	3,350,729.11	170.44	FTEs	19,659.29
39. การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์	5,411,535.59	1,283,460.41	347,877.39	1,123,698.30	8,166,571.69	201.61	FTEs	40,506.78
40. การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์โดยบูรณาการ	2,320,934.49	1,570,015.18	333,797.34	1,078,217.53	5,302,964.54	193.45	FTEs	27,412.58
41. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	7,212,749.32	268,320.44	304,276.75	273,651.82	8,058,998.33	278.54	FTEs	28,933.00
42. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(การจัดการเรียนการสอน ป.โท)	1,803,187.33	67,080.10	76,069.18	68,412.95	2,014,749.56	9.00	FTEs	223,861.06
43. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	6,097,420.61	473,161.60	253,563.96	422,639.52	7,246,785.69	440.23	FTEs	16,461.36
44. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(การจัดการเรียนการสอน ป.โท)	1,524,355.15	118,290.40	63,390.98	105,659.87	1,811,696.40	111.17	FTEs	162,193.05
45. การเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์	4,556,256.95	873,811.06	169,042.63	503,115.45	6,102,226.10	174.89	FTEs	34,891.80
46. การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์	4,248,336.00	462,629.32	170,172.96	159,005.04	5,060,143.31	185.10	FTEs	27,337.35
47. การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์	12,928,737.87	7,813,549.50	400,211.34	4,747,145.46	25,889,644.17	203.28	FTEs	127,359.52
48. การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์(ป.โท)	287,235.08	45,810.40		172,224.23	505,269.71	1.00	FTEs	505,269.71
49. การเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์	17,685,940.97	2,561,770.40	524,045.65	3,515,008.48	24,286,765.50	167.11	FTEs	145,334.00
50. การเรียนการสอนสาขาวิชาประมง	8,863,733.02	1,010,804.84	214,459.87	2,275,591.43	12,364,589.16	80.17	FTEs	154,229.63
51. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	916,379.38	734,985.92	67,304.17	329,123.41	2,047,792.88	27.89	FTEs	73,423.91

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนหน่วย
52. การเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	5,341,103.09	1,592,136.09	146,619.62	2,752,788.01	9,862,645.81	325.80	30,272.09
53. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,343,100.80	328,937.17	98,309.81	893,314.68	3,663,642.46	106.50	34,400.59
54. การเรียนการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล	1,850,349.55	1,785,642.92		1,273,287.97	4,909,280.43	151.80	32,340.45
55. การเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล	5,836,935.59	2,824,206.76	147,464.71	2,607,304.56	11,415,911.63	310.84	36,726.01
56. การเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	4,858,937.28	2,956,148.18	122,887.26	3,145,054.84	11,063,027.56	374.95	29,558.68
57. การเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรม	1,287,879.00	133,734.00			1,421,613.00		1,421,613.00
58. การเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์	3,184,057.35	1,976,392.32	88,309.81	2,093,376.01	7,352,135.50	249.57	29,459.21
59. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์	6,067,146.90	1,202,778.04	245,774.52	2,075,174.20	9,590,873.66	247.40	38,766.67
60. การเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5,897,489.46	558,783.87	136,619.62	985,414.17	7,633,307.12	117.48	65,017.94
61. การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศึกษา	39,690.91	18,000.69		70,804.61	128,496.21	6.00	21,416.04
62. การเรียนการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์	2,104,374.00				2,104,374.00		2,104,374.00
63. การเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี	18,944,063.20	8,616,344.03	3,030,861.37	12,170,769.71	42,762,038.31	3,455.94	12,373.49
64. การเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาโท)	102,669.16	1,045,330.47	108,706.29	73,865.45	1,330,571.37	63.00	21,120.18
65. การเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	11,548,661.03	2,542,417.29	187,524.81	3,253,505.98	17,532,109.11	614.33	28,308.19
66. การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	2,634,548.99	2,673,403.21	1,338,569.84	923,142.28	7,589,664.32	787.35	9,639.51
67. การเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	11,895,836.83	3,569,922.42	1,236,104.63	3,164,714.60	19,866,578.48	935.08	20,800.96
68. การเรียนการสอนสาขาวิชาระบบสารสนเทศ	10,934,584.76	4,588,352.50	1,444,791.93	5,342,166.62	22,309,895.81	1,887.56	11,819.44
69. การเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ	20,253,486.95	11,598,434.61	1,989,209.17	7,016,762.92	40,857,893.65	2,266.44	18,027.34
70. การเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาโท)	1,732,993.22	819,313.95	284,524.60	320,566.71	3,157,398.48	181.25	17,420.13
71. การเรียนการสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1,136,073.58	331,311.73		957,868.32	2,425,253.63	81.17	29,876.69
72. การเรียนการสอนสาขาวิชาจัดการธุรกิจ	2,514,797.14	270,672.63	39,962.50	137,308.68	2,962,740.95	23.16	127,924.91
73. การเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม	2,257,806.69	249,425.40	7,367.87	25,315.55	2,539,915.51	4.27	594,827.99
74. การเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม	1,472,753.01	250,382.88	5,176.49	17,786.10	1,746,098.48	3.00	582,032.83
75. การเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา	705,070.07	879,247.28	352,674.27	1,211,766.90	3,148,758.52	204.39	15,405.64
76. การเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2,649,932.64	1,933,415.74	312,694.51	1,074,398.93	5,970,441.82	181.22	32,945.82

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนหน่วย
77. การเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์	2,195,934.41	1,401,957.29	182,988.93	628,738.58	4,409,619.21	106.05	41,580.57
78. การเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์	1,840,374.00	1,202,026.75	13,027.50	44,761.68	3,100,189.93	7.55	410,621.18
79. การเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศิลป์	33,261.43	88,206.34	30,092.66	103,396.52	254,956.95	17.44	14,619.09
80. การเรียนการสอนสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ	95,108.35	183,851.50		416,921.12	695,880.97	35.33	19,696.60
82. การเรียนการสอนสาขาวิชาสิ่งทอ	9,328,387.11	1,950,042.19	864,246.92	4,264,862.97	16,407,539.19	701.55	23,387.55
83. การเรียนการสอนสาขาวิชาสิ่งทอและสิ่งทอ	13,382,499.48	5,349,768.93	3,051,954.64	8,248,448.39	30,032,671.44	1,812.34	16,571.21
84. การเรียนการสอนสาขาวิชาสิ่งทอและสิ่งทอ	3,374,589.00	157,465.00			3,532,054.00	FTEs	3,532,054.00
85. การเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษาและนันทนาการ	12,420,304.50	5,186,338.72	283,846.39	7,309,948.32	25,200,437.93	1,018.78	24,735.90
86. การเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษาและนันทนาการ	2,562,877.35	106,906.69	98,309.81	1,165,586.93	3,935,680.78	138.96	28,308.01
87. การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย	2,101,396.19	144,661.17	98,309.81	1,331,500.21	3,675,867.38	158.74	23,156.53
88. การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์	3,042,010.31	1,584,054.66	157,043.06	1,545,900.58	6,329,008.61	131.00	48,313.04
89. สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	5,499,783.30	6,953,729.52		1,430,817.77	13,884,330.59	4,881.39	2,844.34
90. สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์	5,778,763.30	4,916,978.52	127,932.90	5,181,820.19	16,005,494.91	4,488.23	3,566.10
91. สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	7,950,558.30	17,169,146.52	127,932.90	6,844,173.20	32,091,810.92	4,911.83	6,533.58
92. สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์	1,374,601.30	3,275,931.52		810,868.23	5,461,401.05	547.08	9,942.82
93. สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์อุตสาหกรรม	6,915,731.14	9,139,628.86		2,365,325.35	18,420,685.35	4,694.92	4,496.42
94. สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์อุตสาหกรรม	14,935,056.48	8,340,930.33		1,863,589.67	25,139,576.48	2,843.78	8,840.20
95. สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	10,835,892.88	7,125,198.10		6,272,658.59	24,233,749.57	2,419.88	10,014.44
96. สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม	10,786,020.16	5,248,040.87		1,647,492.71	17,681,553.74	2,813.51	6,284.52
97. สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	5,026,234.29	3,476,125.24	44,869.45	177,011.52	8,724,240.50	1,296.33	5,729.95
98. สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	4,183,274.47	4,990,168.62		165,210.75	9,338,653.84	1,110.62	8,408.51
99. สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	7,512,193.11	4,252,525.25	17,047.71	189,950.00	11,971,716.07	2,460.38	4,865.80
100. สำนักงานคณบดีคณะบริหารการศึกษาศาสตร์	8,249,252.31	4,264,194.42	119,333.97	195,000.00	12,827,780.70	487.11	26,334.46
101. งานหน่วยตรวจสอบภายใน	1,164,349.30	1,150,854.52	127,932.90	40,739.26	2,483,875.98	14,828.53	167.51
102. งานสำนักงานอธิการบดี	4,429,376.30	7,689,888.16	255,865.80	4,467,889.68	16,843,019.94	14,828.53	1,135.85

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนหน่วย
105 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	9,564,540.77	8,583,645.51	294,929.43	4,228,915.01	22,672,030.72	6,938.70	FTEs 3,267.48
106 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	16,734,910.87	6,367,017.19	5,330,279.79	9,998,642.99	24,390,850.66	1,698.79	FTEs 1,698.79
108 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	12,400,901.39	5,682,642.26	213,563.96	5,920,736.96	24,257,844.59	5,233.39	FTEs 4,633.21
109 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	6,729,561.38	3,292,296.04	51,143.13	1,841,640.36	11,914,640.91	2,947.49	FTEs 4,042.30
107 งานอบรม	14,759,089.30	16,092,036.52	3,965,919.87	12,701,559.08	47,518,604.77	14,828.53	FTEs 3,204.54
108 งานอบรม	2,753,484.30	2,525,096.52	511,731.60	68,041.82	5,858,354.24	14,828.53	FTEs 395.07
109 งานอบรม	12,594,884.65	3,955,613.58	440,375.08	2,488,261.12	19,479,134.43	17,526.53	FTEs 1,111.41
110 งานอบรม	3,275,149.30	3,281,214.52	255,865.80	756,260.16	7,568,489.78	14,828.53	FTEs 510.40
111 งานอบรม	7,404,797.73	5,475,912.43	579,874.10	860,096.82	14,320,681.08	32,355.06	FTEs 442.61
112 งานอบรม	9,686,740.44	14,509,709.21		8,193,561.96	32,390,011.61	32,355.06	FTEs 1,091.08
113 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	53,547,819.68	19,864,112.04	22,434.72	7,334,222.93	80,768,589.37	394.00	204,996.42
114 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	13,629,217.15	17,707,523.91	174,945.07	26,084,219.42	57,595,965.55	32,355.06	FTEs 1,780.12
115 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	10,033,618.39	17,645,358.68	383,798.70	2,264,280.99	30,327,056.76	32,355.06	FTEs 937.32
116 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	405,633.30	889,158.52	-	-	1,294,791.82	14,828.53	FTEs 87.32
117 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	409,026.30	229,328.52	-	-	638,354.82	14,828.53	FTEs 43.05
118 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	353,897.30	407,402.52	-	-	761,299.82	14,828.53	FTEs 51.34
119 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	378,273.30	2,189,911.52	-	55,555.32	2,623,740.14	14,828.53	FTEs 176.94
120 งานสนับสนุนวิทยากรอบรม	1,152,011.86	1,527,937.97	-	633,503.47	3,312,453.30	5,233.39	FTEs 1,531.0
รวม	741,340,766.66	386,480,052.30	43,100,103.70	290,898,729.45	1,461,819,652.11	32,355.06	

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต งบประมาณ 2556

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ		ต้นทุนต่อหน่วย
1. การจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ระดับปริญญาตรี	662,087,779.06	344,856,473.87	40,703,354.36	269,990,795.99	1,317,638,403.28	31,916.02	FTEs	41,284.55
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10,539,341.69	4,984,424.69	29,488.35	4,042,618.95	19,595,873.68	365.50	FTEs	53,613.88
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	120,853,447.51	54,026,338.69	6,839,690.34	55,381,629.59	237,101,106.13	5,714.66	FTEs	41,489.98
1.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	179,324,099.49	99,805,049.65	11,602,957.90	74,133,920.44	364,866,027.48	7,420.05	FTEs	49,172.99
1.4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	11,618,942.99	7,627,135.15	941,463.58	4,301,289.65	24,488,831.37	452.01	FTEs	54,177.63
1.5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	76,284,518.30	22,307,824.76	2,328,563.05	17,164,627.28	118,085,533.39	1,557.21	FTEs	75,831.48
1.6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์	32,872,284.94	18,894,560.55	760,328.65	15,480,640.95	68,007,815.09	1,525.46	FTEs	44,581.84
1.7 สาขาวิชาสัตวศาสตร์	155,197,178.92	92,610,666.28	11,798,249.66	60,514,873.25	320,120,968.11	10,468.35	FTEs	30,579.89
1.8 สาขาวิชาศิลปกรรม, วิศวกรรม, วิศวกรรมศิลป์และประยุกต์ศิลป์	17,574,384.56	12,548,394.42	1,137,084.76	5,889,091.60	37,148,955.34	582.41	FTEs	63,784.89
1.9 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์	57,823,580.66	32,052,079.68	5,265,528.07	33,082,104.28	128,223,292.69	3,830.37	FTEs	33,475.43
2. การจัดการเรียนระดับปริญญาโท	10,486,373.57	8,108,110.88	958,166.97	3,623,592.61	23,176,244.03	439.03	FTEs	52,789.66
3. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ใหม่	45,364,927.72	18,385,852.78	984,160.75	9,002,009.97	73,736,951.22	463	โครงการ	159,259.07
4. ผลงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	13,879,441.20	8,431,114.23	214,098.00	4,564,464.44	27,089,117.87	160	โครงการ	169,306.99
5. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,522,245.08	6,698,500.53	240,324.15	3,717,867.27	20,178,937.03	101	โครงการ	199,791.46
รวม	741,340,766.63	386,480,052.29	43,100,104.23	290,898,730.28	1,461,819,653.43			

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2555

รายได้	ปีงบประมาณ		หน่วย : บาท เพิ่มขึ้น / ลดลง
	2556	2555	
รายได้จากรัฐบาล	1,557,091,025.56	872,618,039.61	78.44%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	455,837,089.38	402,036,500.38	13.38%
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	820,000.00	43,000.00	1807%
รายได้อื่น	73,388,639.97	48,947,587.91	49.93%
รายได้รวม	2,087,136,754.91	1,323,645,127.90	57.68%
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	473,444,484.81	170,184,475.12	178.19%

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของรายได้

1. ในปีงบประมาณ 2556 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,087,136,754.91 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 จำนวน 763,491,627.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.68 %
2. รายได้จากรัฐบาล เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ และการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
3. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เพิ่มขึ้น 13.38 % เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมีการเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
4. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 49.93 % เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการบริหารการเงินรายได้

หมายเหตุ: จำนวนร้อยละ ต้นทุนปีปัจจุบัน - ต้นทุนปีก่อน / ทหารด้วย ต้นทุนปีก่อน

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2555

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			เพิ่มขึ้น / ลดลง
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	
ค่าจ้างบุคลากร	438,162,703.25	196,434,923.52	43,100,104.07	395,133,104.97	181,438,312.49	35,420,947.34	10.74%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	171,369,421.88	140,874,640.84	-	198,943,944.13	127,166,320.08	-	-4.25%
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	215,829,921.32	75,068,808.12	-	207,788,068.97	49,346,468.58	-	13.15%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	131,808,641.49	49,170,487.94	-	114,222,509.97	61,202,024.90	4,622,485.97	0.52%
รวม	957,170,687.94	461,548,860.42	43,100,104.07	916,087,628.04	419,153,126.05	40,043,433.31	6.29%

กรณีวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 10.74 % เนื่องจากค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 4.25 % เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีมาตรการประหยัดงบประมาณ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 0.52 % เนื่องจากมีปริมาณของกิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หมายเหตุ: ค่าทวนร้อยละ: ต้นทุนปีปัจจุบัน - ต้นทุนปีก่อน / ทหารด้วย ต้นทุนปีก่อน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ 2556										ปีงบประมาณ 2555									
		เงินลงทุน	งบกลาง	ค่าก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	ค่าที่ดิน	ที่ดิน	ค่าวัสดุ	ค่าที่ดิน	งบกลาง	ค่าก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	ค่าที่ดิน	ที่ดิน	ค่าวัสดุ	ค่าที่ดิน	งบกลาง	ค่าก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	ค่าที่ดิน	ที่ดิน
35	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	6,899,718.53	345,034.08	1,071,116.94	10,776,061.31	240.03	FTEs	44,894.04	6,240,598.80	1,311,756.72	328,188.76	1,351,364.68	189.04	FTEs	48,838.84	17%	27%	8%			
36	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	1,236,863.81	294,093.66	949,968.45	3,150,729.11	170.66	FTEs	19,659.79	1,552,296.76	1,055,821.47	230,660.27	765,455.54	77.09	FTEs	49,448.87	12%	121%	60%			
37	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	5,411,335.59	347,877.39	1,123,698.30	8,166,571.69	201.61	FTEs	40,506.78	4,855,236.41	2,038,372.14	347,917.50	1,457,981.49	116.38	FTEs	74,750.88	6%	73%	40%			
38	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	2,300,944.49	333,797.34	1,078,217.53	5,302,964.54	193.45	FTEs	27,412.58	2,106,473.96	1,417,318.53	338,261.43	1,417,516.81	111.15	FTEs	48,427.69	3%	71%	43%			
39	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	1,577,418.66	98,267.04	317,417.88	3,083,731.74	56.95	FTEs	54,148.06	1,620,398.15	915,689.69	98,653.36	413,416.30	33.00	FTEs	92,468.41	1%	73%	41%			
40	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	7,212,749.32	304,276.75	273,651.82	8,058,998.33	278.54	FTEs	28,933.00	7,300,604.14	261,392.37	290,676.67	288,003.15	191.00	FTEs	52,622.39	1%	46%	30%			
41	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	1,803,187.33	76,069.18	68,412.95	2,014,749.56	9.00	FTEs	223,861.06	1,825,151.03	65,988.09	72,019.17	72,100.79	8.17	FTEs	249,108.82	1%	10%	10%			
42	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	6,097,430.61	253,563.96	422,639.52	7,246,785.69	440.23	FTEs	16,461.36	5,621,828.25	503,189.70	241,033.90	396,946.18	261.06	FTEs	25,805.91	7%	69%	36%			
43	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	1,524,355.15	63,990.98	105,659.87	1,811,696.40	11.17	FTEs	162,193.05	1,405,457.06	125,797.43	60,584.47	99,236.54	5.25	FTEs	32,047.52	7%	113%	50%			
44	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	4,556,256.95	169,042.63	503,115.45	6,102,226.10	174.89	FTEs	34,891.80	3,719,269.71	698,907.92	157,084.05	499,880.49	110.17	FTEs	46,066.46	20%	59%	24%			
45	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	6,248,336.00	190,727.96	159,095.04	5,040,103.31	185.10	FTEs	27,937.35	3,783,068.53	398,741.12	177,685.24	140,176.23	104.83	FTEs	47,927.74	12%	77%	36%			
46	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	12,928,737.87	400,211.34	4,747,145.46	25,889,644.17	203.28	FTEs	127,359.52	11,794,632.73	6,891,316.78	176,690.73	4,235,775.70	266.16	FTEs	86,558.15	12%	24%	47%			
47	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	287,235.08	45,810.40	172,224.23	505,269.71	1.00	FTEs	505,269.71	243,245.61	309,796.69	8,395.12	146,654.26	2.17	FTEs	326,217.36	29%	54%	55%			
48	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	17,685,940.97	536,045.65	3,515,008.48	24,286,745.50	167.11	FTEs	145,334.00	16,319,202.02	1,985,240.36	231,291.70	3,530,887.79	202.85	FTEs	108,782.95	10%	18%	34%			
49	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	8,863,733.02	214,459.87	2,275,591.43	12,340,589.16	80.17	FTEs	154,229.63	6,682,405.46	1,425,973.07	111,907.59	3,745,822.65	136.61	FTEs	87,593.51	3%	41%	76%			
50	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	916,379.38	750,985.92	172,224.23	505,269.71	1.00	FTEs	505,269.71	243,245.61	309,796.69	8,395.12	146,654.26	2.17	FTEs	326,217.36	29%	54%	55%			
51	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	5,341,103.09	1,592,136.09	2,792,788.01	9,865,646.81	325.80	FTEs	30,272.09	4,790,882.00	1,094,172.80	201,987.93	1,367,833.50	284.89	FTEs	26,167.56	32%	14%	16%			
52	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	2,343,100.80	328,937.17	893,314.68	3,663,662.46	106.50	FTEs	34,400.59	5,891,004.00	299,045.80	112,215.52	555,074.72	115.61	FTEs	59,317.88	47%	8%	40%			
53	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	1,850,340.55	1,785,642.92	1,273,287.97	4,909,280.43	151.80	FTEs	32,940.45	1,897,245.00	1,197,896.80	632,663.23	218,174.60	21.00	FTEs	9,485.85	32%	15%	14%			
54	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	5,836,935.59	2,825,206.76	1,674,647.71	11,415,911.63	310.84	FTEs	36,726.01	5,072,277.00	2,318,941.80	134,658.62	1,472,933.33	32.94	FTEs	69,023.89	10%	15%	6%			
55	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	4,638,937.28	2,956,148.18	2,607,300.56	11,083,027.56	314.95	FTEs	29,558.68	4,348,839.00	2,789,304.80	112,215.52	1,911,193.18	398.06	FTEs	23,015.51	21%	6%	24%			
56	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	1,287,879.00	133,734.00	1,421,613.00	1,421,613.00	1.00	FTEs	1,421,613.00	1,421,613.00	1,421,613.00	1,421,613.00	1,421,613.00	1.00	FTEs	1,421,613.00	N/A	N/A	N/A			
57	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	3,184,057.35	1,976,392.32	2,093,376.01	7,352,135.50	249.57	FTEs	29,459.21	2,614,676.00	1,979,112.80	89,772.41	1,089,446.12	225.45	FTEs	25,575.55	28%	11%	15%			
58	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	6,067,146.90	1,203,778.04	2,075,174.20	9,599,873.66	247.40	FTEs	38,766.67	5,328,001.00	931,995.80	224,431.04	1,092,576.80	227.56	FTEs	33,294.58	27%	9%	16%			
59	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	5,897,489.46	558,783.87	985,414.17	7,638,307.12	117.48	FTEs	65,017.94	5,730,047.00	513,213.80	179,544.83	523,578.39	109.05	FTEs	63,882.48	10%	8%	2%			
60	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	39,690.91	18,000.69	70,804.61	128,496.21	6.00	FTEs	21,416.04	831,758.55	152,581.42	200,029.11	1,184,369.08	25.44	FTEs	46,595.39	89%	76%	56%			
61	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	2,104,374.00	3,030,863.37	2,104,374.00	2,104,374.00	6.00	FTEs	2,104,374.00	2,104,374.00	2,104,374.00	2,104,374.00	2,104,374.00	6.00	FTEs	2,104,374.00	N/A	N/A	N/A			
62	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	18,940,063.20	8,616,344.03	12,170,769.71	42,762,038.31	3,455.94	FTEs	12,373.49	15,164,019.12	9,526,706.35	2,479,351.45	10,762,193.95	2,547.70	FTEs	14,898.83	13%	36%	17%			
63	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	102,669.16	1,045,330.47	138,604.45	1,340,571.37	63.00	FTEs	21,120.18	75,595.78	720,447.40	95,663.86	79,695.52	32.00	FTEs	30,362.58	37%	97%	30%			
64	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	11,548,661.03	2,542,417.29	1,877,528.81	17,532,109.11	619.33	FTEs	28,308.19	7,104,080.74	2,422,752.81	180,200.56	4,039,699.33	758.11	FTEs	18,132.90	28%	18%	56%			
65	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	2,634,548.99	2,673,403.21	923,142.28	7,589,664.32	787.35	FTEs	9,439.51	2,447,255.24	2,891,982.93	1,103,933.99	918,964.03	368.99	FTEs	19,949.85	3%	110%	52%			
66	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	11,895,836.83	3,568,922.42	1,235,108.43	19,866,778.48	955.08	FTEs	20,800.96	12,900,277.26	4,034,359.22	978,400.86	2,597,987.45	544.74	FTEs	37,652.87	3%	75%	45%			
67	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	10,934,594.76	4,588,352.50	1,644,791.93	5,342,166.62	1,887.56	FTEs	11,819.44	12,325,456.11	6,325,179.23	1,225,631.72	6,946,760.25	1,816.63	FTEs	14,776.28	17%	4%	20%			
68	การปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น	20,233,486.95	11,598,434.61	7,016,762.92	40,857,893.65	2,246.44	FTEs	18,027.34	17,978,387.87	8,857,634.45	2,240,699.31	6,241,976.29	1,822.23	FTEs	19,382.10	16%	24%	7%			

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ 2556										ปีงบประมาณ 2555										รวม	รวม	รวม	รวม
		งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบบริหาร	งบอัตรากำลัง	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร					
70	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	1,732,993.22	810,313.95	286,524.64	320,664.71	1,517,798.64	181.75	F1S	17,620.13	1,817,158.10	2,666,331.60	722,634.67	761,300.71	6,022,640.08	202.75	F1S	21,664.40	67%	30%	18%					
71	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	1,136,073.58	331,311.73	957,886.32	2,427,253.63	811.77	F1S	29,878.69	817,971.08	15,138.70	5,983,371.80	1,557,161.58	74.83	F1S	20,880.32	56%	8%	40%							
72	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	2,514,797.14	270,672.63	39,662.50	137,308.68	2,962,140.95	231.6	F1S	127,928.91	2,432,585.86	3,667,762.52	54,100.87	269,132.52	3,102,604.77	18.10	F1S	171,414.63	5%	28%	25%					
73	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	2,257,806.69	269,425.40	7,367.87	25,515.55	2,339,915.51	4.27	F1S	594,827.99	2,185,114.92	317,288.83	27,413.67	136,350.57	2,666,169.99	9.17	F1S	290,748.18	5%	53%	105%					
74	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	1,472,753.01	290,382.88	5,174.49	17,788.10	1,766,098.46	3.00	F1S	582,032.83	1,408,103.48	302,306.66	8,938.59	44,659.91	1,813,767.44	2.99	F1S	606,611.18	4%	0%	4%					
75	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	703,070.07	879,247.28	352,674.27	1,211,766.90	1,466,739.37	204.59	F1S	15,409.64	342,912.74	680,129.72	297,891.65	1,481,418.43	2,882,394.34	99.63	F1S	78,127.11	12%	103%	45%					
76	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	2,659,932.64	1,937,545.74	312,694.51	1,074,398.93	5,970,841.82	181.27	F1S	32,945.82	2,603,157.04	1,649,599.50	254,286.50	1,664,794.18	5,711,817.22	85.06	F1S	67,815.83	3%	113%	51%					
77	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	2,193,934.41	1,401,957.29	182,888.93	628,738.58	4,409,619.21	106.05	F1S	41,580.57	2,532,620.40	1,285,099.78	161,074.02	801,152.51	4,779,946.71	53.88	F1S	88,719.68	8%	97%	53%					
78	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	1,640,314.00	1,202,026.75	13,027.50	44,761.68	3,100,189.93	7.55	F1S	410,021.18	1,800,137.78	1,050,994.92	58,803.38	292,471.17	3,222,213.25	19.67	F1S	163,813.59	4%	42%	151%					
79	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	33,261.43	88,206.34	30,092.66	103,396.52	254,956.95	17.44	F1S	14,619.09	1,530,113.33	33,954.71		112,679.84	1,616,707.08	14.33	F1S	117,011.02	5%	107%	43%					
80	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	95,108.55	183,851.50	864,246.92	4,264,862.97	16,407,339.19	701.55	F1S	23,387.55	10,698,766.29	2,320,755.14	1,568,301.14	5,094,832.17	20,042,659.94	781.83	F1S	25,635.57	18%	10%	9%					
81	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	9,320,387.11	1,950,042.19	864,246.92	4,264,862.97	16,407,339.19	1,812.34	F1S	16,571.21	10,822,394.17	5,909,829.92	2,500,774.99	7,072,294.54	26,395,233.62	651.26	F1S	30,901.53	15%	113%	46%					
82	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	13,389,499.48	5,349,768.93	3,051,954.64	8,298,448.39	30,032,871.44		F1S	3,532,054.00							F1S	N/A	N/A	N/A						
83	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	3,374,589.00	157,465.00			3,532,054.00		F1S	3,532,054.00							F1S	N/A	N/A	N/A						
84	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	12,420,394.50	5,186,338.72	283,846.39	7,209,948.32	25,200,437.93	1,018.78	F1S	24,735.90	11,317,346.54	4,431,113.28	355,465.99	6,630,710.41	22,734,614.22	1,289.21	F1S	17,634.38	11%	22%	40%					
85	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	2,550,877.35	106,906.69	98,309.81	1,655,586.93	3,933,680.78	138.96	F1S	28,308.01	2,355,564.00	50,647.80	89,772.41	558,051.31	3,054,039.72	116.23	F1S	26,215.83	29%	20%	8%					
86	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	2,101,356.19	144,661.17	98,309.81	1,331,500.21	3,673,867.38	158.74	F1S	23,156.53	6,819,758.46	1,613,877.70	32,420.03	1,248,845.28	9,714,901.47	158.83	F1S	61,165.41	35%	18%	21%					
87	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	3,040,010.31	1,584,054.66	157,043.06	1,950,900.58	6,329,008.61	131.00	F1S	48,313.04	4,181,597.78	7,697,894.14		1,666,308.75	13,117,735.67	2,612.28	F1S	4,901.48	6%	82%	42%					
88	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	5,499,483.30	6,953,729.52		1,930,817.77	13,844,330.59	4,881.39	F1S	2,884.34	4,181,597.78	7,697,894.14		5,879,239.37	16,880,893.37	2,789.08	F1S	6,023.81	5%	61%	41%					
89	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	5,778,453.30	4,916,978.52	127,932.80	5,181,880.19	16,055,494.91	4,488.23	F1S	3,566.10	5,747,905.78	5,099,923.14	12,819.08	7,923,029.51	32,373,621.51	2,529.75	F1S	12,797.16	1%	96%	49%					
90	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	7,995,583.30	11,169,144.52	127,932.80	6,844,173.20	32,291,819.92	4,911.83	F1S	6,533.58	6,430,520.78	17,896,252.14	12,819.08	1,072,441.97	8,093,697.99	288.50	F1S	28,034.41	33%	92%	64%					
91	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	1,374,601.30	3,275,931.52		810,868.23	5,641,401.05	547.08	F1S	9,982.82	1,742,954.78	5,278,302.14		81,497,931.34	11,911,691.69	1,252.48	F1S	5,341.22	7%	15%	26%					
92	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	5,026,234.29	3,476,129.24	44,849.45	1,77,011.52	8,234,240.50	1,296.33	F1S	6,729.95	4,988,283.68	3,036,259.42	5,404.55	117,941.69	7,233,591.66	2,150.28	F1S	3,364.02	29%	48%	150%					
93	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	4,183,274.47	4,990,168.62		165,210.75	9,338,653.84	1,110.62	F1S	4,086.42	5,528,254.00	7,255,102.80	14,971.00	110,078.91	14,150,257.20	3,810.16	F1S	3,713.82	30%	7%	21%					
94	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	6,915,731.14	9,139,628.84		2,365,325.35	18,420,685.35	4,094.92	F1S	8,840.51	8,265,937.00	6,534,255.80		1,084,898.40	15,726,062.21	2,641.33	F1S	4,389.26	16%	16%	38%					
95	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	14,930,056.48	8,340,930.33		1,863,589.67	25,139,574.48	2,843.78	F1S	8,840.20	2,094,730.45	4,127,283.01		6,272,658.59	12,940,472.05	1,358.76	F1S	9,195.64	94%	78%	9%					
96	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	10,835,892.88	7,125,198.10		6,272,658.59	24,233,749.57	2,619.88	F1S	10,014.44	2,369,572.65	4,598,571.41		1,644,842.71	8,611,636.57	2,011.55	F1S	4,281.31	105%	40%	47%					
97	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	10,786,020.16	5,208,040.87		1,647,492.71	17,681,553.74	2,813.51	F1S	6,284.52	4,793,516.14	3,346,919.95	16,381.87	189,950.00	6,345,747.86	25.02	F1S	33,330.72	43%	974%	99%					
98	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	7,512,193.11	4,232,525.25	17,047.71	1,89,950.00	11,917,116.07	2,640.38	F1S	4,865.80	4,793,516.14	3,346,919.95		1,89,950.00	11,675,195.55	31.00	F1S	315,533.33	10%	121%	92%					
99	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	8,299,252.31	4,264,194.42	119,333.97	195,000.00	12,872,780.70	487.11	F1S	26,334.66	6,754,897.61	4,616,646.66	116,673.08	195,000.00	11,675,195.55		F1S	278.29	8%	79%	40%					
100	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	1,164,349.30	1,150,854.52	127,932.90	40,729.26	2,483,875.98	14,828.53	F1S	1,67.51	2,964,240.94	7,634,853.15	123,819.08	23,689.74	2,305,266.74	8,283.61	F1S	1,361.05	69%	79%	17%					
101	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	4,429,376.30	7,689,888.16	255,865.80	4,467,889.68	16,843,019.94	1,628.53	F1S	1,135.65	2,964,240.94	7,634,853.15		691,906.59	11,291,002.88	4,283.61	F1S	1,361.05	69%	79%	17%					
102	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	16,734,910.87	6,347,017.19	583,362.79	6,60,942.99	24,346,074.84	2,002.95	F1S	10,114.91	12,634,345.65	6,743,746.54	154,678.15	440,155.67	19,973,136.01	2,150.28	F1S	9,288.62	22%	12%	9%					
103	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	9,564,490.77	8,583,645.51	294,929.43	4,228,915.01	22,672,030.72	6,978.70	F1S	3,267.48	21,619,951.00	9,267,933.92		2,415,329.77	33,300,214.69	4,271.49	F1S	5,310.26	32%	11%	38%					
104	การปรับปรุงอาคารเรียน (ปรับปรุง)	12,400,901.39	5,682,642.26	253,563.96	5,920,736.96	24,251,854.39	5,213.39	F1S	4,635.21	34,200,092.24	7,209,924.21	247,214.25	5,913,648.02	47,572,708.72	3,101.21	F1S	14,115.65	40%	53%	67%					

ชื่อกิจการ	ปีงบประมาณ 2556					ปีงบประมาณ 2555					จำนวน รวม ทั้งสิ้น / บาท	ปีงบ การเงิน / บาท	จำนวน รวม ทั้งสิ้น / บาท	จำนวน รวม ทั้งสิ้น / บาท		
	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินลงทุน						
106. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียง	6,759,561.38	3,292,296.04	11,014,640.91	2,967.69	4,092.30	3,189,342.82	2,542,967.22	49,145.61	1,841,640.37	7,632,196.02	24,000	FTEs	3,171,748.83	57%	12,181%	99%
107. งานออกอากาศ	14,759,089.30	16,092,036.32	47,518,004.77	14,828.53	3,208.56	16,899,883.78	14,011,179.16	4,086,029.40	10,049,721.59	45,876,164.11	8,283.61	FTEs	5,535.84	6%	79%	42%
108. งานออกส่ง	2,753,468.30	2,426,096.52	5,858,316.24	14,828.53	995.07	2,780,139.78	2,097,005.14	495,276.30	66,450.14	5,439,871.36	8,283.61	FTEs	656.68	8%	79%	40%
109. งานออกอากาศและรายการพิเศษ	12,596,884.65	3,955,613.58	19,479,134.43	17,526.53	1,111.41	10,917,871.51	3,680,988.63	649,504.61	1,370,609.41	16,618,615.16	11,808.98	FTEs	1,407.29	17%	68%	21%
110. งานออกอากาศและเผยแพร่	3,275,149.30	3,281,214.52	7,568,889.78	14,828.53	510.40	1,997,942.78	2,721,910.14	267,638.16	33,435.50	5,040,316.58	8,283.61	FTEs	603.64	51%	79%	15%
111. งานออกอากาศทางวิทยุ	7,404,797.73	5,075,912.43	14,320,681.08	32,355.06	442.61	6,819,282.14	4,632,154.87	698,145.64	562,556.60	12,712,139.25	20,000.59	FTEs	533.09	13%	61%	30%
112. งานออกอากาศทางวิทยุ	9,686,740.44	14,509,709.21	32,390,011.61	32,355.06	1,001.08	11,982,307.51	13,056,716.48	22,443.10	7,532,653.56	32,594,180.65	20,084.59	FTEs	1,622.85	-1%	61%	38%
113. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียง	53,547,819.68	19,864,112.04	80,768,889.37	394.00	206,996.42	56,796,035.79	26,643,951.06	2,723.28	6,206,257.87	89,648,868.00	355.00	บาทรวม	252,532.30	-10%	11%	-19%
114. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุกระจายเสียง	13,629,217.15	17,707,523.91	57,595,905.55	32,355.06	1,780.12	11,468,564.66	15,881,392.98	126,542.36	21,110,199.50	48,586,699.50	20,084.59	FTEs	2,419.10	19%	61%	26%
115. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุกระจายเสียง	10,035,618.39	17,645,358.68	30,327,056.76	32,355.06	937.32	8,520,778.87	9,949,993.58	393,900.34	1,831,609.20	20,694,141.99	20,086.59	FTEs	1,030.36	47%	61%	9%
116. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียง	605,633.30	889,158.52	1,294,914.82	14,828.53	87.32	339,889.78	1,073,174.14	-	-	1,613,619.97	6,281.61	FTEs	170.60	8%	79%	49%
117. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียง	609,026.30	229,328.52	638,154.82	14,828.53	43.05	748,740.78	644,156.14	-	-	1,392,896.92	8,283.61	FTEs	168.15	54%	79%	74%
118. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุกระจายเสียง	353,897.30	407,402.52	761,299.82	14,828.53	51.34	343,570.78	955,574.14	-	-	1,299,144.92	8,283.61	FTEs	156.83	41%	79%	67%
119. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียง	378,273.30	2,189,911.52	2,623,740.14	14,828.53	176.94	471,566.78	2,080,925.14	-	-	2,612,203.49	8,283.61	FTEs	315.35	0%	79%	44%
120. งานสนับสนุนวิทยุกระจายเสียง	1,152,011.86	1,527,937.97	3,313,253.30	5,233.39	633.10	978,644.65	2,053,653.60	-	-	3,665,001.52	3,370.21	FTEs	1,087.47	-10%	56%	42%
รวม	741,340,766.66	386,480,052.30	43,100,103.70	43,100,103.70	43,100,103.70	708,299,560.10	369,806,657.47	40,043,433.31	257,134,337.53	1,375,284,188.41						

ก. หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 256,210.21 ประกอบไปด้วยงานบริหาร 256,210.21 ประกอบไปด้วยงานบริหาร FTEs 3,171,748.83 คิดเป็นร้อยละ 93 % และงานบริหาร FTEs 3,171,748.83 คิดเป็นร้อยละ 93 %

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่แสดงในวงเล็บ (...) หมายถึง จำนวนเงินที่ขาดดุล

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2555

ชื่อผลิตภัณฑ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555						ต้นทุนต่อหน่วย / หน่วยผลิต	
	เงินลงทุน	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินลงทุน	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย		
1. การจัดการระบบสารสนเทศกับธุรกิจสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	662,087,779.06	40,703,356.36	269,990,795.99	1,317,638,403.28	31,550.52	41,762.81	632,533,759.89	37,041,153.37	238,119,402.56	1,233,691,379.33	24,185.95	51,000.33	30.45%	-18.11%
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,539,361.69	29,488.35	4,042,618.95	19,595,873.68	365.50	53,613.88	36,068,601.09	551,621.71	12,683,895.40	61,106,463.21	376.05	162,495.58	-67.93%	-67.01%
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	120,853,447.51	6,839,690.34	55,381,629.59	237,101,106.13	5,714.66	41,489.98	117,660,349.61	6,647,645.49	56,636,039.61	238,747,398.53	5,076.53	47,215.66	-0.69%	13.02%
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	179,324,099.49	11,602,957.90	74,133,920.44	369,866,227.48	7,420.03	59,172.99	342,229,560.94	10,103,985.65	60,100,011.39	300,733,275.61	4,074.51	67,330.71	21.33%	66.13%
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,618,942.99	7,627,135.15	941,463.58	24,888,831.37	452.01	54,177.63	11,168,053.02	948,369.66	5,000,547.25	25,747,330.69	262.53	98,073.86	-4.89%	72.17%
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	76,284,518.30	22,307,824.76	2,328,563.05	118,085,533.99	1,557.21	75,831.48	69,471,776.15	1,121,452.15	12,260,866.04	96,895,530.89	1,380.06	70,211.10	21.87%	12.84%
1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	32,872,284.94	18,898,560.55	760,328.65	68,007,815.09	1,525.46	44,581.84	55,028,983.31	21,039,738.44	12,294,231.22	89,620,728.96	2,032.83	44,086.68	-24.12%	-24.96%
1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	155,197,178.92	92,610,666.28	11,798,249.66	320,120,968.11	10,468.35	30,579.89	126,367,158.80	79,346,267.00	46,131,418.53	261,794,868.77	7,284.40	35,939.11	22.28%	43.71%
1.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,574,386.56	12,548,394.42	1,137,084.76	37,148,953.34	582.41	63,784.89	17,226,045.18	13,329,760.54	6,339,591.02	37,923,460.37	288.50	131,450.47	-2.04%	101.88%
1.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	57,803,580.66	32,052,079.68	5,265,528.07	33,082,104.28	3,830.37	33,075.43	55,377,111.70	31,444,193.76	28,672,802.10	120,922,322.30	3,038.54	39,796.19	6.04%	26.06%
2. การจัดการระบบสารสนเทศ	10,486,373.57	8,108,110.88	958,166.97	23,176,244.03	439.03	52,789.66	11,948,311.00	11,695,402.65	5,144,820.38	30,364,912.36	448.34	67,727.42	-23.67%	-2.08%
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	45,364,927.72	18,385,852.78	984,160.75	9,022,009.97	463.00	159,259.07	35,902,457.82	19,089,574.24	7,362,009.60	63,365,103.45	365	173,548.78	16.40%	26.85%
4. ผลงานและทรัพย์สินทางปัญญา	13,875,441.20	8,431,114.23	214,098.00	4,564,464.44	160.00	169,306.99	16,265,141.45	6,787,178.87	3,418,323.53	26,664,538.90	139	191,931.36	1.59%	15.11%
5. ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,522,245.08	6,698,500.53	240,324.15	3,717,867.27	101.00	199,791.46	11,649,666.91	6,437,488.20	3,089,981.48	21,418,033.36	115	186,243.77	-5.79%	-12.17%
รวม	741,340,766.63	386,480,052.29	43,100,104.23	290,898,730.28	32,355.05		708,299,559.07	40,043,433.31	257,134,537.55	1,375,284,187.40				

ไม่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2555

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ / หน่วยผลิตเพิ่มขึ้น 8 % เนื่องจากค่าเฉลี่ยต้นทุนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 8 % เนื่องจากค่าเฉลี่ยต้นทุนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 8 %