

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดทำโดย : กองคลัง(ฝ่ายบัญชี)

ตารางกำหนดรหัสหน่วยงาน กิจกรรม และผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรม	รหัสผลผลิต
01 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A001 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
03 คณะวิศวกรรมศาสตร์	A002 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	U002 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
04 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	A003 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	U003 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
05 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	A004 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	U004 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
06 คณะบริหารธุรกิจ	A005 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	U005 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
07 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	A006 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	U006 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร
08 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	A007จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	U007 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
09 คณะศิลปกรรมศาสตร์	A008 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	U008 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
10 คณะศิลปศาสตร์	A009 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	U009 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
12 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล	A010 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	U010 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
13 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
14 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	A011 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	U011 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	A012 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	U012 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
16 สถาบันวิจัยและพัฒนา	A013 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	U013 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร
17 สำนักงานอธิการบดี	A014 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	U014 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
18 กองอาคารสถานที่	A015 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	U015 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 กองคลัง	A016 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	U016 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
20 กองบริหารงานบุคคล	A017 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	U017 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
21 กองนโยบายและแผน	จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
22 กองประชาสัมพันธ์	A018 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	U018 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
23 กองพัฒนานักศึกษา	A019 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	U019 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร
24 สำนักจัดการทรัพย์สิน	A020 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	U020 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
25 สำนักสหกิจศึกษา	A021 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	U021 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	จัดการเรียนการสอนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
27 หน่วยตรวจสอบภายใน	A022 จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล	U022 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล
28 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	A023 จัดการเรียนการสอนระดับประถม	U023 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
29 กองกฎหมาย	A024 ดำเนินงานวิจัย	ภารกิจหลัก
30 กองยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	A025 ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	U024 ผลงานวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้
31 สภามหาวิทยาลัย	A026 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	U025 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
	A027 เทคโนโลยีสารสนเทศ	U026 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
	A028 ระบบเครือข่าย	U027 ผลงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
	A029 บริการห้องสมุด	
	A030 งานทะเบียนและวัดผล	
	A031 บริการและเผยแพร่งานวิจัย	

รหัสกิจกรรม
A032 ประชุมผู้บริหาร
A033 งานสารบรรณ
A034 อาคาร สถานที่
A035 ยานพาหนะ
A036 บริหารการเงินและบัญชี
A037 พัฒนาศูนย์การบุคคล
A038 บริหารงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์
A039 ประชาสัมพันธ์
A040 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
A041 สวัสดิการสุขภาพอนามัย
A042 บริหารและจัดการทรัพย์สิน
A043 สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
A044 พัฒนาคณาภพการศึกษา
A045 ตรวจสอบภายใน
A046 บริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
A047 งานด้านกฎหมาย
A048 ความร่วมมือการต่างประเทศ
A049 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
A050 งานพระราชทานปริญญาบัตร

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

รายได้

รายได้จากรัฐบาล (หักพักเงินอุดหนุน 294,835,256.75)	1,981,282,846.00
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล	-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,154,576,986.80
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	31,457,448.31
รายได้อื่น	56,544,318.41
รายได้รวม	3,223,861,599.52
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,114,252,662.66

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	706,232,360.81	102,897,073.40	39,097,149.96	848,226,584.17
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	53,107,777.26	52,494,752.45		105,602,529.71
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	358,562.13	22,274,180.04		22,632,742.17
4.ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	271,048,534.23	300,932,470.17		571,981,004.40
5.ค่าสาธารณูปโภค	63,124,033.54	9,109,742.36		72,233,775.90
6.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	238,369,515.85	79,144,290.59		317,513,806.44
7.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	104,273,345.40	72,431,144.04		176,704,489.44
8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	46,186,878.56	308,290,912.92		354,477,791.48
รวม	1,482,701,007.78	947,574,565.97	39,097,149.96	2,469,372,723.71

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน

3,115,457,391.56

หัก: พักเงินอุดหนุน(บันทึกเข้า)

- 294,835,256.75

หัก: พักเงินอุดหนุน(คงเหลือ)

- 115,992,643.25

หัก: ค่าเสื่อมราคา(บันทึกไว้เกิน)

- 84,002,579.77

บวก: ค่าใช้จ่ายบันทึกขาด(ค่าไฟฟ้า+ทุนบุคลากรเงินรายได้+ทุนพระราชทานกัมพูชา)

27,838,068.05

สรุปค่าใช้จ่ายงบการเงิน เท่ากับ

2,648,464,979.84

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้

179,092,256.13

รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

2,469,372,723.71

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต (บำเหน็จบำนาญ+กบข.)

120,683,325.45

2. ค่าใช้จ่ายที่เบิกใช้ไม่ครบเต็มจำนวน (ทุนในประเทศ+ทุนต่างประเทศ)

15,946,664.06

3. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต (หอพักนักศึกษา+บ้านพักข้าราชการ+ ร้านค้าสวัสดิการ+ ชุมร้านค้า)

14,167,084.52

4. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับการผลิต (หน่วยงานเสริมสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 3 หน่วยงาน)

28,293,382.60

5. ผลัดส่งรายได้แผ่นดิน

1,799.50

179,092,256.13

รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
A001 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,148,976.25	6,366,581.13	232,643.34	6,171,361.09	33,919,561.81	357.84	FTES	94,789.74
A001 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณะพยาบาลศาสตร์)	351,115.00	13,353,069.70	85,220.01	355,384.18	14,144,788.89	ยังไม่มีการศึกษา	FTES	N/A
A002 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	59,087,649.41	18,192,488.12	2,208,252.90	13,574,906.72	93,063,297.15		FTES	66,842.37
A003 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	154,039,431.27	37,780,041.71	5,614,205.99	68,963,702.08	266,397,381.06	4,499.44	FTES	59,206.79
A004 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	32,748,360.10	6,766,632.10	541,258.03	5,336,479.95	45,392,730.17	645.76	FTES	70,293.50
A005 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	69,208,019.01	15,357,814.93	2,387,330.66	13,068,760.94	100,021,925.54	1,441.91	FTES	69,367.66
A006 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหาร	123,812,901.10	72,223,905.35	4,688,059.42	23,544,206.20	224,269,072.07	6,936.34	FTES	32,332.48
A007จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	59,675,444.88	16,745,832.41	2,148,971.33	13,119,172.48	91,689,421.10	2,048.59	FTES	44,757.33
A008 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	55,999,253.06	14,258,293.52	2,715,902.42	9,331,192.71	82,304,641.71	1,397.00	FTES	58,915.28
A009 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	89,155,231.50	42,600,483.35	2,915,542.31	30,078,498.96	164,749,756.12	3,330.57	FTES	49,465.93
จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต								
A010 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	7,042,101.75	6,875,784.05	253,592.99	1,548,150.13	15,719,628.93	241.75	FTES	65,024.32
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
A011 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	966,877.89	466,916.41	36,134.64	222,132.33	1,692,061.27	22.84	FTES	74,083.24
A012 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	3,627,625.44	4,044,859.48	132,214.44	1,624,093.77	9,428,793.12	105.89	FTES	89,043.28
A013 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	326,813.71	320,960.24	11,273.44	61,713.23	720,760.62	6.80	FTES	105,994.21
A014 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหาร	2,666,778.81	11,345,745.86	101,417.53	528,269.25	14,642,211.45	158.71	FTES	92,257.65
A015จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	1,741,595.06	3,594,754.77	62,716.55	382,875.84	5,781,942.21	59.89	FTES	96,542.70
A016 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	219,252.17	241,930.88	10,633.49	36,534.13	508,350.67	5.50	FTES	92,427.39
A017 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	294,510.59	758,596.66	4,826.01	131,444.28	1,189,377.54	13.00	FTES	91,490.58
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก								
A018 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	744,534.48	741,014.81	27,135.71	333,329.29	1,846,014.29	21.71	FTES	85,030.60
A019 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหาร	355,715.08	4,371,158.02	13,735.76	80,406.41	4,821,015.27	25.51	FTES	188,985.31
A020จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	378,607.62	188,164.95	13,634.03	83,233.88	663,640.48	12.88	FTES	51,524.88
A021 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	26,773.69	11,436.06	438.73	11,949.48	50,597.96	1.25	FTES	40,478.37
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน								
A022 จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล	416,010.00	1,781,610.87	56,400.00	-	2,254,020.87	146.00	นักเรียน	15,438.50
A023 จัดการเรียนการสอนระดับประถม	5,324,612.64	11,703,125.13	422,892.00	6,647,981.28	24,098,611.05	334.00	นักเรียน	72,151.53
A024 ค่าเนิมนงานวิจัย	167,101,589.47	47,015,620.95	3,236,099.85	30,112,847.44	247,466,157.71	450.00	เรื่อง	549,924.79
A025 คำนเนงานด้านกาบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม	61,117,839.46	57,127,883.28	1,708,722.27	13,232,493.91	133,186,938.91	102.00	โครงการ	1,305,754.30
A026 ค่าเนิมนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	43,007,428.60	5,904,808.69	1,497,398.50	12,105,254.51	62,514,890.29	61.00	โครงการ	1,024,834.27
A027 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,590,185.79	116,809,086.35	237,203.57	20,409,751.04	158,046,226.76	7,296.00	จำนวนครั้งกาบริการซ่อม	21,662.04
A028 งานระบบเครือข่าย	6,863,395.26	38,936,362.12	79,067.86	6,803,250.35	52,682,075.59	3.00	ระบบ	17,560,691.86
A029 งานห้องสมุด	18,302,387.37	103,830,298.98	210,847.62	18,142,000.93	140,485,534.90	443,185.00	จำนวนผู้ยืม/คน	316.99
A030 บริการงานทะเบียนและวัดผล	20,190,505.58	10,741,391.72	1,055,264.34	1,443,070.49	33,430,232.13	22,725.46	FTES	1,471.05
A031 บริการและเผยแพร่งานวิจัย	21,875,205.92	13,240,939.83	280,451.08	53,000.33	35,449,597.16	25.00	โครงการ	1,417,983.89
A032 งานประชุมผู้บริหาร	6,131,132.07	19,890,393.26	364,077.40	771,824.74	27,157,427.47	75.00	จำนวนครั้งกาประชุม	362,099.03
A033 งานสารบรรณ	6,131,132.07	19,890,393.26	364,077.40	771,824.74	27,157,427.47	6,120.00	เรื่อง	4,437.49
A034 อาคาร สถานที่	42,487,575.77	32,444,382.59	1,353,057.80	7,638,854.36	83,923,870.53	346.00	จำนวนครั้งกาบริการซ่อม	242,554.54
A035 ยานพาหนะ	18,208,961.05	13,904,735.40	579,881.91	3,273,794.73	35,967,373.08	716,905.00	กิโลเมตร	50.17
A036 บริหารการเงินและบัญชี	28,078,669.22	5,639,057.72	1,143,742.70	315,297.06	35,176,766.70	12,031.00	เอกสารกาเบิกจ่าย	2,923.84
A037 พัฒนาทรัพยากรบุคคล	17,724,177.80	4,659,214.83	556,472.35	317,157.74	23,257,022.72	90,862.00	ชั่วโมง/คนฝึกอบรม	255.96
A038 บริหารงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์	11,039,375.06	1,184,145.28	248,794.65	329,674.19	12,801,989.18	1,420.00	งาน	9,015.49
A039 ประชาสัมพันธ์	9,054,758.98	4,701,955.71	263,920.30	275,976.69	14,296,611.68	146.00	เรื่อง	97,922.00
A040 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	21,015,797.60	43,416,514.45	510,559.97	4,349,893.60	69,292,765.62	183.00	โครงการ	378,648.99
A041 สวัสดิการสุขภาพอนามัย	5,253,949.40	10,854,128.61	127,639.99	1,087,473.40	17,323,191.40	8,343.00	คนไข้	2,076.37
A042 บริหารและจัดการทรัพย์สิน	2,179,443.31	3,653,627.15	149,985.03	537,279.42	6,520,334.91	107.00	รายการทรัพย์สิน	60,937.71
A043 สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1,919,739.05	865,331.44	54,261.01	76,582.19	2,915,913.69	28.00	โครงการ	104,139.77
A044 พัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,866,817.96	2,013,220.90	50,313.61	135,423.94	5,065,776.41	123.00	หน่วยรับตรวจ	41,185.17
A045 ตรวจสอบภายใน	2,607,150.40	375,756.15	162,723.03	45,790.24	3,191,419.82	14.00	หน่วยรับตรวจ	227,958.56
A046 บริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ	779,813.07	688,306.33	-	21,735.00	1,489,854.40	12.00	จำนวนครั้งกาประชุม	124,154.53
A047 กองกฎหมาย	1,190,155.21	1,246,486.15	108,776.01	1,511.92	2,546,929.29	217.00	จำนวนเรื่องคดีความ	11,737.00
A048 ยุทธศาสตร์กาต่างประเทศ	17,404,977.05	15,596,163.69	41,250.00	-	33,042,390.74	65.00	เรื่อง	508,344.47
A049 ประชุมสภามหาวิทยาลัย	1,851,138.89	2,108,870.03	28,130.00	26,264.89	4,014,403.81	14.00	จำนวนครั้งกาประชุม	286,743.13
A050 งานพระราชทานปริญญาบัตร	-	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	7,500.00	บัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร	213.33
รวม	1,244,331,491.93	868,430,275.38	39,097,149.96	317,513,806.44	2,469,372,723.71			

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต

ชื่อผลผลิต	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี								
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	29,236,847.02	14,874,018.65	494,528.49	7,641,484.57	52,246,878.73	357.84	FTES	146,006.26
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณะพยาบาล)	351,115.00	13,353,069.70	85,220.01	355,384.18	14,144,788.89	ไม่มีนค.		N/A
U002 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	80,856,563.10	38,218,315.61	2,935,365.76	19,166,962.68	141,177,207.15	1,392.28	FTES	101,400.01
U003 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	195,715,567.70	78,343,262.97	6,955,282.49	82,429,796.89	363,443,910.04	4,499.44	FTES	80,775.37
U004 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	47,466,580.48	21,569,566.38	1,029,051.57	8,245,046.41	78,310,244.83	645.76	FTES	121,268.34
U005 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	84,937,841.71	29,328,754.48	2,913,549.73	15,845,892.82	133,026,038.75	1,441.91	FTES	92,256.83
U006 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร	176,044,808.03	122,097,778.99	6,449,839.53	39,798,984.63	344,391,411.18	6,936.34	FTES	49,650.31
U007 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	64,539,731.89	37,803,942.31	1,375,135.19	25,910,079.26	129,628,888.64	2,048.59	FTES	63,277.13
U008 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	71,555,704.93	29,094,363.70	3,222,775.43	13,354,893.45	117,227,737.50	1,397.00	FTES	83,913.91
U009 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	145,533,006.88	80,318,754.36	5,674,842.42	34,698,140.49	266,224,744.15	3,330.57	FTES	79,933.69
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา								
U010 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	9,654,202.99	9,293,706.74	338,613.40	2,375,770.92	21,662,294.04	241.75	FTES	89,606.18
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท								
U011 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	1,323,991.39	795,435.03	48,062.74	313,868.59	2,481,357.75	22.84	FTES	108,640.88
U012 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	4,608,433.29	4,999,475.94	163,775.38	1,941,005.38	11,712,689.99	105.89	FTES	110,611.86
U013 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร	3,810,566.25	12,446,837.23	140,070.61	892,716.15	17,290,190.23	158.71	FTES	108,942.03
U014 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2,388,704.65	4,193,759.48	83,779.10	587,906.69	7,254,149.92	59.89	FTES	121,124.56
U015 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	429,018.74	888,290.77	9,140.66	172,236.79	1,498,686.96	13.00	FTES	115,283.61
U016 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	400,995.04	386,846.73	13,755.07	74,810.09	876,406.93	6.80	FTES	128,883.37
U017 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	280,498.04	300,340.60	12,629.05	52,375.48	645,843.17	5.50	FTES	117,426.03
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก								
U018 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	945,623.71	936,734.17	33,606.47	398,303.80	2,314,268.14	21.71	FTES	106,599.18
U019 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	516,784.08	4,530,359.86	19,212.84	135,667.07	5,202,023.85	25.51	FTES	203,920.97
U020 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	517,775.62	316,987.47	18,163.76	127,328.01	980,254.86	12.88	FTES	76,106.74
U021 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39,707.17	23,906.65	853.60	15,871.84	80,339.25	1.25	FTES	64,271.40
ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
U022 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล	416,010.00	1,781,610.87	56,400.00	-	2,254,020.87	146.00	นักเรียน	15,438.50
U023 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	10,077,612.48	14,878,178.63	581,276.03	7,528,684.42	33,065,751.56	334.00	นักเรียน	98,999.26
U024 ผลงานวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้	97,348,758.86	25,482,428.06	1,779,854.91	16,562,066.09	141,173,107.93	181.00	เรื่อง	779,961.92
U025 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	79,888,185.01	27,534,647.15	1,456,244.93	13,550,781.35	122,429,858.45	314.00	เรื่อง	389,904.01
U026 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม	91,990,397.58	288,734,094.18	1,708,722.27	13,232,493.91	395,665,707.93	336.00	โครงการ	1,177,576.51
U027 ผลงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	43,456,460.30	5,904,808.69	1,497,398.50	12,105,254.51	62,963,921.99	65.00	โครงการ	968,675.72
รวม	1,244,331,491.93	868,430,275.38	39,097,149.96	317,513,806.44	2,469,372,723.71			

หมายเหตุพัฒนาการปีส่วน-ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม-แบบกลับไปกลับมา-เป็นปีแรก

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีประมาณ 2560 และ 2559

รายได้	2560(บาท)	2559(บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	% เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากรัฐบาล	-	1,681,740,694.58	- 1,681,740,694.58	-100.00
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล	1,981,282,846.00	28,259,424.86	1,953,023,421.14	6911.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	887,464,074.04	- 887,464,074.04	-100.00
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	1,154,576,986.80	7,641,822.49	1,146,935,164.31	15008.66
รายได้อื่น	31,457,448.31	132,421,966.83	- 100,964,518.52	-76.24
รายได้รวม	56,544,318.41	2,737,527,982.80	429,789,298.31	15.70
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,114,252,662.66	3,942,707,261.32	171,545,401.34	

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้ (วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ เพิ่ม/ลด 20% ขึ้นไป)

- 1 รายได้จากรัฐบาล เพิ่มขึ้น 17.81% คิดเป็นเงิน 299.5 ล้านบาท เนื่องจาก งบลงทุนเพิ่มขึ้น 23.4ล้านบาท งบอุดหนุนเพิ่มขึ้น 44.3ล้านบาท งบรายจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 65.5 ล้านบาท และงบกลางเพิ่มขึ้น 58.7ล้านบาท ในขณะที่ งบบุคลากรและงบดำเนินงานลดลง 8 ล้านบาท และเงินพนักงานมหาวิทยาลัย คงเหลือเข้าพักเงินอุดหนุน จำนวน 115.9 ล้านบาท
 - 2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เพิ่มขึ้น 30.10% คิดเป็นเงิน 267.1 ล้านบาท เนื่องจาก มหาวิทยาลัยดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคม เพิ่มขึ้น 181.2 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการจัดการศึกษา เพิ่มขึ้น 91.1 ล้านบาท รายได้ปริญญาบัตร เพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม รายได้เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท สถานีวิทยุและรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ ในขณะที่ รายได้ค่าสมัครสอบ รายได้ ลดลงรวม 14.9 ล้านบาท
 - 3 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้บริจาคเพิ่มขึ้น
 - 4 รายได้อื่น ลดลง 57.30% คิดเป็นเงิน 75.8 ล้านบาท เนื่องจากในปีไม่ได้รับรายได้ผลตอบแทนจากกองทุนรวม ทำให้รายได้ลดลง 58 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน ลดลง 15 ล้านบาท
- **สำหรับการลงทุน** มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนการลงทุน โดยในปีที่ผ่านมาลงทุนในกองทุนรวม 1,535.75 ล้านบาท ซึ่งในปีปัจจุบันลดการลงทุนลง 535.75 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนในกองทุนรวม เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และนำเงินดังกล่าวลงทุนในสลากออมสินพิเศษ 3 ปี จำนวนเงิน 500 ล้านบาท และเพิ่มเงินฝากระยะสั้น(แบบ4-12เดือน) จำนวน 225 ล้านบาท ลดเงินฝากระยะสั้น(ไม่เกิน 3เดือน) จำนวน 146 ล้านบาท

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีประมาณ 2560 และ 2559

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ 2560				ปีงบประมาณ 2559				เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	% เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม		
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	706,232,360.81	102,897,073.40	39,097,149.96	848,226,584.17	682,169,829.33	96,428,826.08	40,115,495.35	818,714,150.76	29,512,433.41	3.60
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	53,107,777.26	52,494,752.45	-	105,602,529.71	69,108,696.59	30,278,112.52	-	99,386,809.11	6,215,720.60	6.25
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	358,562.13	22,274,180.04	-	22,632,742.17	801,280.05	15,576,648.82	-	16,377,928.87	6,254,813.30	38.19
4.ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	271,048,534.23	300,932,470.17	-	571,981,004.40	267,176,214.70	257,097,128.30	-	524,273,343.00	47,707,661.40	9.10
5.ค่าสาธารณูปโภค	63,124,033.54	9,109,742.36	-	72,233,775.90	59,556,366.20	12,256,253.00	-	71,812,619.20	421,156.70	0.59
6.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	238,369,515.85	79,144,290.59	-	317,513,806.44	223,567,652.03	71,304,058.93	-	294,871,710.96	22,642,095.48	7.68
7.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	104,273,345.40	72,431,144.04	-	176,704,489.44	64,531,018.00	41,303,985.15	-	105,835,003.15	70,869,486.29	66.96
8.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,186,878.56	308,290,912.92	-	354,477,791.48	-	111,717,849.65	-	111,717,849.65	242,759,941.83	217.30
รวม	1,482,701,007.78	947,574,565.97	39,097,149.96	2,469,372,723.71	1,366,911,056.90	635,962,862.45	40,115,495.35	2,042,989,414.70	426,383,309.01	20.87

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย (วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ เพิ่มขึ้น/ลด 20% ขึ้นไป)

สรุปค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 20.87 % คิดเป็นเงิน 426.3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มขึ้น 38.38% เท่ากับ 6.2 ล้านบาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับต่างประเทศ จึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 6.2 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น 66.96% เท่ากับ 70.8 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 217.30% คิดเป็นเงิน 242.7 ล้านบาท เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก จำนวนมากขึ้น เท่ากับ 181.2 ล้านบาท เงินงบประมาณในงานบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 40 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มขึ้น 21.5 ล้านบาท ตามลำดับ

รายงานการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2559

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2560							ปีงบประมาณ 2559							ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (เพิ่มขึ้น/ลดลง %)		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ				หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																			
A001 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,148,976.25	6,366,581.13	232,643.34	6,171,361.09	33,919,561.81	357.84	FTES	94,789.74	23,934,242.22	5,781,823.36	200,488.90	10,826,481.34	40,743,035.82	360.42	FTES	113,043.22	16.75	0.72	16.15
A001 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/คณะพยาบาลศาสตร์	351,115.00	13,353,069.70	85,220.01	355,384.18	14,144,788.89		ยังไม่มีการศึกษา		654.84	1,308,877.01	49,525.08	-	1,359,056.93		ยังไม่บันทึก	FTES			
A002 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	59,087,649.41	18,192,488.12	2,208,252.90	13,574,906.72	93,063,297.15	1,392.28	FTES	66,842.37	73,963,273.09	17,973,031.81	2,267,171.26	11,990,017.87	106,193,494.03	1,409.42	FTES	75,345.53	12.36	1.22	11.29
A003 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	154,039,431.27	37,780,041.71	5,614,205.99	68,963,702.08	266,397,381.06	4,499.44	FTES	59,206.79	189,145,235.85	50,326,428.66	6,461,594.41	84,369,469.32	330,302,728.24	4,391.00	FTES	75,222.67	19.35	2.47	21.29
A004 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	32,748,360.10	6,766,632.10	541,258.03	5,336,479.95	45,392,730.17	645.76	FTES	70,293.50	33,970,838.22	9,016,259.50	457,190.70	4,814,005.94	48,258,294.36	669.42	FTES	72,089.71	5.94	3.53	2.49
A005 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์	69,208,019.01	15,357,814.93	2,387,330.66	13,068,760.94	100,021,925.54	1,441.91	FTES	69,367.66	77,235,584.18	15,571,844.75	2,449,677.96	13,934,775.26	109,191,882.15	1,549.18	FTES	70,483.66	8.40	6.92	1.58
A006 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	123,812,901.10	72,223,905.35	4,688,059.42	23,544,206.20	224,269,072.07	6,936.34	FTES	32,332.48	160,575,713.48	84,832,332.25	4,431,812.04	13,033,525.98	262,873,383.75	6,817.61	FTES	38,558.00	14.69	1.74	16.15
A007 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครูศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	59,675,444.88	16,745,832.41	2,148,971.33	13,119,172.48	91,689,421.10	2,048.59	FTES	44,757.33	64,289,090.72	21,403,831.62	2,267,712.46	10,388,355.10	98,348,989.90	1,804.69	FTES	54,496.33	6.77	13.51	17.87
A008 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	55,999,253.06	14,258,293.52	2,715,902.42	9,331,192.71	82,304,641.71	1,397.00	FTES	58,915.28	62,678,487.57	11,665,346.31	2,639,604.42	8,247,903.33	85,231,341.62	1,358.50	FTES	62,739.30	3.43	2.83	6.10
A009 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	89,155,231.50	42,600,483.35	2,915,542.31	30,078,498.96	164,749,756.12	3,330.57	FTES	49,465.93	95,568,975.44	41,858,488.68	2,845,428.10	24,580,898.78	164,853,791.01	3,161.92	FTES	52,137.24	0.06	5.33	5.12
จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ																			
A010 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครูศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	7,042,101.75	6,875,784.05	253,592.99	1,548,150.13	15,719,628.93	241.75	FTES	65,024.32	8,677,660.69	4,396,056.82	306,092.98	1,402,207.12	14,782,017.60	243.63	FTES	60,674.05	6.34	0.77	7.17
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท																			
A011 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	966,877.89	466,916.41	36,134.64	222,132.33	1,692,061.27	22.84	FTES	74,083.24	890,763.03	216,454.89	27,304.26	144,399.57	1,278,921.75	17.04	FTES	75,054.09	32.30	34.04	1.29
A012 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	3,627,625.44	4,044,859.48	132,214.44	1,624,093.77	9,428,793.12	105.89	FTES	89,043.28	4,909,826.89	4,647,759.27	167,729.89	2,190,060.39	11,915,376.44	113.67	FTES	104,824.28	20.87	6.84	15.05
A013 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์	326,813.71	320,960.24	11,273.44	61,713.23	720,760.62	6.80	FTES	105,994.21											
A014 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	2,666,778.81	11,345,745.86	101,417.53	528,269.25	14,642,211.45	158.71	FTES	92,257.65	4,634,557.34	12,429,125.99	123,068.18	341,814.19	17,528,565.70	208.80	FTES	83,949.07	16.47	23.99	9.90
A015 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครูศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	1,741,595.06	3,594,754.77	62,716.55	382,875.84	5,781,942.21	59.89	FTES	96,542.70	2,520,545.36	2,672,357.89	88,908.90	407,290.26	5,689,102.40	70.75	FTES	80,411.34	1.63	15.35	20.06
A016 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	219,252.17	241,930.88	10,633.49	36,534.13	508,350.67	5.50	FTES	92,427.39											
A017 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	294,510.59	758,596.66	4,826.01	131,444.28	1,189,377.54	13.00	FTES	91,490.58	123,947.12	490,738.17	1,582.64	41,851.90	658,119.82	4.75	FTES	138,551.54	80.72	173.68	33.97
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก																			
A018 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	744,534.48	741,014.81	27,135.71	333,329.29	1,846,014.29	21.71	FTES	85,030.60	779,337.60	972,657.03	26,623.79	347,628.63	2,126,247.06	18.29	FTES	116,251.89	13.18	18.70	26.86
A019 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	355,715.08	4,371,158.02	13,735.76	80,406.41	4,821,015.27	25.51	FTES	188,985.31	324,370.87	2,775,249.19	8,067.10	20,047.05	3,127,734.21	16.13	FTES	193,907.89	54.14	58.15	2.54
A020 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครูศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	378,607.62	188,164.95	13,634.03	83,233.88	663,640.48	12.88	FTES	51,524.88	432,744.23	157,812.44	15,264.48	69,926.34	675,747.49	12.13	FTES	55,708.78	1.79	6.18	7.51
A021 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	26,773.69	11,436.06	438.73	11,949.48	50,597.96	1.25	FTES	40,478.37											
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน																			
A022 จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล	416,010.00	1,781,610.87	56,400.00	-	2,254,020.87	146.00	นักเรียน	15,438.50	424,500.00	3,096,529.33	55,110.00	208,904.11	3,785,043.44	148.00	นักเรียน	25,574.62	40.45	1.35	39.63
A023 จัดการเรียนการสอนระดับประถม	5,324,612.64	11,703,125.13	422,892.00	6,647,981.28	24,098,611.05	334.00	นักเรียน	72,151.53	3,577,217.25	7,758,345.67	363,761.00	2,237,894.69	13,937,218.61	244.00	นักเรียน	57,119.75	72.91	36.89	26.32
A024 ด้านนิเทศวิทยุ	167,101,589.47	47,015,620.95	3,236,099.85	30,112,847.44	247,466,157.71	450.00	เรื่อง	549,924.79	48,502,081.97	14,496,166.21	3,451,128.60	28,102,989.78	94,552,366.56	437.00	เรื่อง	216,366.97	161.72	2.97	154.16
A025 ด้านนิเทศงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม	61,117,839.46	57,127,883.28	1,708,722.27	13,232,493.91	133,186,938.91	102.00	โครงการ	1,305,754.30	4,592,338.00	45,172,587.71	2,096,454.35	13,975,664.29	65,837,044.35	100.00	โครงการ	658,370.44	102.30	2.00	98.33
A026 ด้านนิเทศงานทำปฏิกิริยาสิ่งแวดล้อม	43,007,428.60	5,904,808.69	1,497,398.50	12,105,254.51	62,514,890.29	61.00	โครงการ	1,024,834.27	2,882,334.70	2,651,011.14	648,747.67	4,709,010.52	8,505,104.02	42.00	โครงการ	202,502.48	635.03	45.24	406.08
A027 งานเทคโนโลยีเกษตร	20,590,185.79	116,809,086.35	237,203.57	20,409,751.04	158,046,226.76	7,296.00	จำนวนครั้งที่ให้บริการซ่อม	21,662.04	35,974,361.01	48,757,316.42	492,183.13	35,635,481.80	120,859,342.36	24,297.33	FTES	4,974.18	30.77	69.97	335.49
A028 งานระบบเครือข่าย	6,863,395.26	38,936,362.12	79,067.86	6,803,250.35	52,682,075.59	3.00	ระบบ	17,560,691.86											
A029 งานห้องสมุด	18,302,387.37	103,830,298.98	210,847.62	18,142,000.93	140,485,534.90	443,185.00	จำนวนผู้ยืม/คืน	316.99											
A030 บริการงานทะเบียนและวัดผล	20,190,505.58	10,741,391.72	1,055,264.34	1,443,070.49	33,430,232.13	22,725.46	FTES	1,471.05	20,998,427.77	7,058,422.48	1,024,762.77	233,563.96	29,315,176.98	23,193.33	FTES	1,263.95	14.04	2.02	16.39
A031 บริการและเผยแพร่งานวิจัย	21,875,205.92	13,240,939.83	280,451.08	53,000.33	35,449,597.16	25.00	โครงการ	1,417,983.89	9,342,347.09	6,706,127.53	293,736.69	65,310.18	16,407,521.49	966.00	อาจารย์	16,985.01	116.06	97.41	8,248.44
A032 งานประชุมผู้บริหาร	6,131,132.07	19,890,393.26	364,077.40	771,824.74	27,157,427.47	75.00	จำนวนครั้งที่การประชุม	362,099.03											
A033 งานสารบรรณ	6,131,132.07	19,890,393.26	364,077.40	771,824.74	27,157,427.47	6,120.00	เรื่อง	4,437.49											
A034 อาคาร สถานที่	42,487,575.77	32,444,382.59	1,353,057.80	7,638,854.36	83,923,870.53	346.00	จำนวนครั้งที่ให้บริการซ่อม	242,554.54	45,598,708.14	27,490,491.47	1,034,769.88	8,177,240.34	82,301,209.83	792.00	ไร่	103,915.67	1.97	56.31	133.41
A035 ยานพาหนะ	18,208,961.05	13,904,735.40	579,881.91	3,273,794.73	35,967,373.08	716,905.00	กิโลเมตร	50.17	45,598,708.14	27,490,491.47	1,034,769.88	8,177,240.34	82,301						

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2559

ชื่อผลผลิต	ปีงบประมาณ 2560								ปีงบประมาณ 2559								ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุน ผลิต/ หน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี																	(เพิ่มขึ้น/ลดลง %)		
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	29,236,847.02	14,874,018.65	494,528.49	7,641,484.57	52,246,878.73	357.84	FTES	146,006.26	28,297,807.24	8,711,040.15	344,796.20	11,693,257.17	49,046,900.76	360.42	FTES	136,082.63	6.52	- 0.72	7.29
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เคหะพยาบาล)	351,115.00	13,353,069.70	85,220.01	355,384.18	14,144,788.89	ไม่มีนศ.	-	-	654.84	1,308,877.01	49,525.08	-	1,359,056.93	ไม่มีนศ.	FTES	-	N/A	N/A	N/A
U002 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขกายภาพและชีวภาพ	80,856,563.10	38,218,315.61	2,935,365.76	19,166,962.68	141,177,207.15	1,392.28	FTES	101,400.01	93,229,502.98	30,732,538.56	2,865,830.51	15,898,244.35	142,726,116.41	1,409.42	FTES	101,265.85	- 1.09	- 1.22	0.13
U003 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	195,715,567.70	78,343,262.97	6,955,282.49	82,429,796.89	363,443,910.04	4,499.44	FTES	80,775.37	240,880,202.01	84,923,653.62	8,028,431.46	95,911,860.71	429,744,147.80	4,391.00	FTES	97,869.31	- 15.43	2.47	- 17.47
U004 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	47,466,580.48	21,569,566.38	1,029,051.57	8,245,046.41	78,310,244.83	645.76	FTES	121,268.34	42,447,317.45	14,657,530.08	717,220.98	6,619,241.64	64,441,310.14	669.42	FTES	96,264.39	21.52	- 3.53	25.97
U005 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	84,937,841.71	29,328,754.48	2,913,549.73	15,845,892.82	133,026,038.75	1,441.91	FTES	92,256.83	92,285,301.20	25,851,994.98	2,934,048.97	17,399,091.28	138,470,436.43	1,549.18	FTES	89,383.05	- 3.93	- 6.92	3.22
U006 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร	176,044,808.03	122,097,778.99	6,449,839.53	39,798,984.63	344,391,411.18	6,936.34	FTES	49,650.31	230,148,316.85	131,866,038.43	6,477,728.66	30,136,741.45	398,628,825.38	6,817.61	FTES	58,470.46	- 13.61	1.74	- 15.08
U007 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	64,539,731.89	37,803,942.31	1,375,135.19	25,910,079.26	129,628,888.64	2,048.59	FTES	63,277.13	86,404,877.23	36,152,819.04	2,942,357.36	15,196,264.94	140,696,318.57	1,804.69	FTES	77,961.49	- 7.87	13.51	- 18.84
U008 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	71,555,704.93	29,094,363.70	3,222,775.43	13,354,893.45	117,227,737.50	1,397.00	FTES	83,913.91	79,169,559.53	22,671,525.50	3,141,798.23	11,857,036.01	116,839,919.26	1,358.50	FTES	86,006.57	0.33	2.83	- 2.43
U009 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	145,533,006.88	80,318,754.36	5,674,842.42	34,698,140.49	266,224,744.15	3,330.57	FTES	79,933.69	131,974,211.36	66,248,745.32	3,943,010.64	32,833,893.57	234,999,860.89	3,161.92	FTES	74,321.89	13.29	5.33	7.55
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา					-								-						
U010 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	9,654,202.99	9,293,706.74	338,613.40	2,375,770.92	21,662,294.04	241.75	FTES	89,606.18	11,650,996.24	6,381,976.01	396,236.66	2,049,281.65	20,478,490.56	243.63	FTES	84,055.70	5.78	- 0.77	6.60
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท					-								-						
U011 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมกายภาพและชีวภาพ	1,323,991.39	795,435.03	48,062.74	313,868.59	2,481,357.75	22.84	FTES	108,640.88	1,125,772.76	372,468.32	34,550.18	191,637.31	1,724,428.56	17.04	FTES	101,198.86	43.89	34.04	7.35
U012 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	4,608,433.29	4,999,475.94	163,775.38	1,941,005.38	11,712,689.99	105.89	FTES	110,611.86	6,239,345.07	5,537,980.08	207,730.45	2,486,803.65	14,471,859.24	113.67	FTES	127,314.68	- 19.07	- 6.84	- 13.12
U013 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร	3,810,566.25	12,446,837.23	140,070.61	892,716.15	17,290,190.23	158.71	FTES	108,942.03	6,721,892.84	13,846,607.51	183,687.65	862,842.00	21,615,030.01	208.80	FTES	103,520.26	- 20.01	- 23.99	5.24
U014 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2,388,704.65	4,193,759.48	83,779.10	587,906.69	7,254,149.92	59.89	FTES	121,124.56	3,380,274.86	3,246,031.44	114,997.35	594,069.13	7,335,372.78	70.75	FTES	103,680.18	- 1.11	- 15.35	16.83
U015 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	429,018.74	888,290.77	9,140.66	172,236.79	1,498,686.96	13.00	FTES	115,283.61	170,387.98	521,825.43	2,965.15	53,306.40	748,484.96	4.75	FTES	157,575.78	100.23	173.68	- 26.84
U016 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	400,995.04	386,846.73	13,755.07	74,810.09	876,406.93	6.80	FTES	128,883.37				-							
U017 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	280,498.04	300,340.60	12,629.05	52,375.48	645,843.17	5.50	FTES	117,426.03				-							
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก					-								-						
U018 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	945,623.71	936,734.17	33,606.47	398,303.80	2,314,268.14	21.71	FTES	106,599.18	992,004.13	1,114,212.79	33,063.51	394,565.38	2,533,845.80	18.29	FTES	138,537.22	- 8.67	18.70	- 23.05
U019 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	516,784.08	4,530,359.86	19,212.84	135,667.07	5,202,023.85	25.51	FTES	203,920.97	485,342.42	2,884,105.19	12,734.51	60,566.86	3,442,748.98	16.13	FTES	213,437.63	51.10	58.15	- 4.46
U020 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	517,775.62	316,987.47	18,163.76	127,328.01	980,254.86	12.88	FTES	76,106.74	577,044.23	256,203.10	19,593.55	103,195.03	956,035.91	12.13	FTES	78,815.82	2.53	6.18	- 3.44
U021 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39,707.17	23,906.65	853.60	15,871.84	80,339.25	1.25	FTES	64,271.40				-							
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพื้นฐาน					-								-						
U022 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาคิอนุบาลรชมงคล	416,010.00	1,781,610.87	56,400.00	-	2,254,020.87	146.00	นักเรียน	15,438.50	702,652.12	3,264,221.33	61,422.10	258,785.28	4,287,080.82	148.00	นักเรียน	28,966.76	- 47.42	- 1.35	- 46.70
U023 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาคิอนุวัดธรรม	10,077,612.48	14,878,178.63	581,276.03	7,528,684.42	33,065,751.56	334.00	นักเรียน	98,999.26	4,037,764.20	8,035,999.63	374,212.18	2,320,484.82	14,768,460.83	244.00	นักเรียน	60,526.48	123.89	36.89	63.56
U024 ผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้	97,348,758.86	25,482,428.06	1,779,854.91	16,562,066.09	141,173,107.93	181.00	เรื่อง	779,961.92				-				N/A	N/A	N/A	
U025 ผลงานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	79,888,185.01	27,534,647.15	1,456,244.93	13,550,781.35	122,429,858.45	314.00	เรื่อง	389,904.01				-				N/A	N/A	N/A	
U025 ผลงานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ(แบบเดิม)					-				16,366,206.67	12,955,324.26	1,660,021.96	12,250,932.02	43,232,484.92	265.00	เรื่อง	163,141.45	N/A	N/A	N/A
U026 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม	91,990,397.58	288,734,094.18	1,708,722.27	13,232,493.91	395,665,707.93	336.00	โครงการ	1,177,576.51	9,640,595.46	66,541,533.85	2,464,034.89	14,123,761.69	92,769,925.89	100.00	โครงการ	927,699.26	326.50	236.00	26.94
U027 ผลงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	43,456,460.30	5,904,808.69	1,497,398.50	12,105,254.51	62,963,921.99	65.00	โครงการ	968,675.72	12,102,955.31	7,417,533.78	879,395.42	5,217,167.41	25,617,051.92	42.00	โครงการ	609,929.81	145.79	54.76	58.82
U028 ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี(อิเล็กทรอนิกส์)									44,312,419.90	9,158,018.31	2,226,101.53	16,358,681.23	72,055,220.97	190.00	เรื่อง	379,238.01	N/A	N/A	N/A
	1,244,331,491.93	868,430,275.38	39,097,149.96	317,513,806.44	2,469,372,723.71				1,143,343,404.87	564,658,803.72	40,115,495.15	294,871,710.96	2,042,989,414.70			20.87			

หมายเหตุพัฒนาการในส่วนนี้ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม-แบบกลับไปกลับมา-เป็นปีแรก

ตารางที่ 8 รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีประมาณ 2560 และ 2559 (ต่อ)

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ผลต่างของปี 2560 และ 2559		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี			
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6.52	- 0.72	7.29
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณะพยาบาล)	N/A	N/A	N/A
U002 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	- 1.09	- 1.22	0.13
U003 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	- 15.43	2.47	- 17.47
U004 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	21.52	- 3.53	25.97
U005 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	- 3.93	- 6.92	3.22
U006 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร	- 13.61	1.74	- 15.08
U007 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	- 7.87	13.51	- 18.84
U008 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	0.33	2.83	- 2.43
U009 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	13.29	5.33	7.55
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา			
U010 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	5.78	- 0.77	6.60
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท			
U011 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	43.89	34.04	7.35
U012 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	- 19.07	- 6.84	- 13.12
U013 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร	- 20.01	- 23.99	5.24
U014 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	- 1.11	- 15.35	16.83
U015 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100.23	173.68	- 26.84
U016 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	N/A	N/A	N/A
U017 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	N/A	N/A	N/A
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก			
U018 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	- 8.67	18.70	- 23.05
U019 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	51.10	58.15	- 4.46
U020 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2.53	6.18	- 3.44
U021 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	N/A	N/A	N/A
ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
U022 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล	- 47.42	- 1.35	- 46.70
U023 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	123.89	36.89	63.56
U024 ผลงานวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้	N/A	N/A	N/A
U025 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	N/A	N/A	N/A
U025 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(รูปแบบเดิม)	N/A	N/A	N/A
U026 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม	326.50	236.00	26.94
U027 ผลงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	145.79	54.76	58.82
U028 ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี(ยกเลิก)	N/A	N/A	N/A

**N/A ทำการเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน

สำหรับงานวิจัยในปีนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลผลิต

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต (วิเคราะห์เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เกิน 20%ขึ้นไป)

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ 2559 พบว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 20.87%

U004 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์(ระดับปริญญาตรี)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพิ่มขึ้น 25.97% เนื่องจากต้นทุนรวม มากขึ้น ค่า FTES ลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

เนื่องจากคณะมีการซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีนั้นเพิ่ม

U015 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ระดับปริญญาโท)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ลดลง 26.84% ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่า FTES เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

U018 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ลดลง 23.05% เนื่องจากจำนวน FTES ใ

U022 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ลดลง 46.70% เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายลดลง

U023 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพิ่มขึ้น 63.56% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์

ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

U026 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น 26.94% เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น 181.2 ล้านบาท

จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการเพิ่มขึ้นในทิศทางที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

U027 ผลงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพิ่มขึ้น 58.82% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันมากกว่าปีที่ผ่านมา

และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น 20.95% ทำให้รับการปันส่วนค่าใช้จ่าย ในฐานะภารกิจหลักเพิ่มขึ้นตาม

เอกสารอ้างอิง

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

รายได้

รายได้จากรัฐบาล	1,681,740,694.58
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล	28,259,424.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	887,464,074.04
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	7,641,822.49
รายได้อื่น	132,421,966.83
รายได้รวม	<u>2,737,527,982.80</u>
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,942,663,997.82

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	682,169,829.33	96,428,826.08	40,115,495.35	818,714,150.76
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	69,108,696.59	30,278,112.52		99,386,809.11
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	801,280.05	15,576,648.82		16,377,928.87
4.ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	267,176,214.70	257,097,128.30		524,273,343.00
5.ค่าสาธารณูปโภค	59,556,366.20	12,256,253.00		71,812,619.20
6.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	223,567,652.03	71,304,058.93		294,871,710.96
7.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	64,531,018.00	41,303,985.15		105,835,003.15
8.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	111,717,849.65		111,717,849.65
รวม	1,366,911,056.90	635,962,862.45	40,115,495.35	2,042,989,414.70

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน

2,340,585,679.75

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้

297,596,265.05

รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

2,042,989,414.70

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้

ประกอบด้วย

1.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต (บำเหน็จบำนาญ+กบข.)	110,565,503.44
2.ค่าใช้จ่ายที่เบิกใช้ไม่ครบเต็มจำนวน (ทุนในประเทศ+ทุนต่างประเทศ+เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย)	141,305,024.32
3.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต (หอพักนักศึกษา+บ้านพักข้าราชการ+ ร้านค้าสวัสดิการ+ซุ้มร้านค้า)	9,806,649.89
4.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับการผลิต (หน่วยงานเสริมสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 3 หน่วยงาน)	30,061,689.26
5.ค่าไฟฟ้า (งบการเงินบันทึกเสื่อมเดือน ไม่ตรงกับปีงบประมาณ)	5,857,398.14
	297,596,265.05

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
A001 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23,934,242.22	5,781,823.36	200,488.90	10,826,481.34	40,743,035.82	360.42	FTES	113,043.22
A001 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณะพยาบาลศาสตร์)	654.84	1,308,877.01	49,525.08	-	1,359,056.93	ยังไม่มีนศ.	FTES	-
A002 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	73,963,273.09	17,973,031.81	2,267,171.26	11,990,017.87	106,193,494.03	1,409.42	FTES	75,345.53
A003 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	189,145,235.85	50,326,428.66	6,461,594.41	84,369,469.32	330,302,728.24	4,391.00	FTES	75,222.67
A004 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	33,970,838.22	9,016,259.50	457,190.70	4,814,005.94	48,258,294.36	669.42	FTES	72,089.71
A005 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	77,235,584.18	15,571,844.75	2,449,677.96	13,934,775.26	109,191,882.15	1,549.18	FTES	70,483.66
A006 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	160,575,713.48	84,832,332.25	4,431,812.04	13,033,525.98	262,873,383.75	6,817.61	FTES	38,558.00
A007จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	64,289,090.72	21,403,831.62	2,267,712.46	10,388,355.10	98,348,989.90	1,804.69	FTES	54,496.33
A008 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	62,678,487.57	11,665,346.31	2,639,604.42	8,247,903.33	85,231,341.62	1,358.50	FTES	62,739.30
A009 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	95,568,975.44	41,858,488.68	2,845,428.10	24,580,898.78	164,853,791.01	3,161.92	FTES	52,137.24
จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต								
A010 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	8,677,660.69	4,396,056.82	306,092.98	1,402,207.12	14,782,017.60	243.63	FTES	60,674.05
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
A011 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	890,763.03	216,454.89	27,304.26	144,399.57	1,278,921.75	17.04	FTES	75,054.09
A012 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	4,909,826.89	4,647,759.27	167,729.89	2,190,060.39	11,915,376.44	113.67	FTES	104,824.28
A013 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	4,634,557.34	12,429,125.99	123,068.18	341,814.19	17,528,565.70	208.80	FTES	83,949.07
A014จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2,520,545.36	2,672,357.89	88,908.90	407,290.26	5,689,102.40	70.75	FTES	80,411.34
A015 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	123,947.12	490,738.17	1,582.64	41,851.90	658,119.82	4.75	FTES	138,551.54
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก								
A016 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	779,337.60	972,657.03	26,623.79	347,628.63	2,126,247.06	18.29	FTES	116,251.89
A017 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	324,370.87	2,775,249.19	8,067.10	20,047.05	3,127,734.21	16.13	FTES	193,907.89
A018จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	432,744.23	157,812.44	15,264.48	69,926.34	675,747.49	12.13	FTES	55,708.78
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน								
A019 จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล	424,500.00	3,096,529.33	55,110.00	208,904.11	3,785,043.44	148.00	นักเรียน	25,574.62
A020 จัดการเรียนการสอนระดับประถม	3,577,217.25	7,758,345.67	363,761.00	2,237,894.69	13,937,218.61	244.00	นักเรียน	57,119.75
A021 ดำเนินงานวิจัย	48,502,081.97	14,496,166.21	3,451,128.60	28,102,989.78	94,552,366.56	437.00	เรื่อง	216,366.97
A022 ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม	4,592,338.00	45,172,587.71	2,096,454.35	13,975,664.29	65,837,044.35	100.00	โครงการ	658,370.44
A023 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,882,334.70	265,011.14	648,747.67	4,709,010.52	8,505,104.02	42.00	โครงการ	202,502.48
A024 งานเทคโนโลยีสนเทศ	35,974,361.01	48,757,316.42	492,183.13	35,635,481.80	120,859,342.36	24,297.33	FTES	4,974.18
A025 บริการงานทะเบียนและวัดผล	20,998,427.77	7,058,422.48	1,024,762.77	233,563.96	29,315,176.98	23,193.33	FTES	1,263.95
A026 บริการและเผยแพร่งานวิจัย	9,342,347.09	6,706,127.53	293,736.69	65,310.18	16,407,521.49	966.00	อาจารย์	16,985.01
A027 อาคาร สถานที่	45,598,708.14	27,490,491.47	1,034,769.88	8,177,240.34	82,301,209.83	792.00	ไร่	103,915.67
A028 ยานพาหนะ	45,598,708.14	27,490,491.47	1,034,769.88	8,177,240.34	82,301,209.83	2,070.00	บุคลากร	39,759.04
A029 บริหารการเงินและบัญชี	25,445,372.02	2,109,694.59	1,248,858.25	341,192.88	29,145,117.74	24,297.33	FTES	1,199.52
A030 พัฒนาศักยภาพบุคคล	20,544,313.50	11,552,816.92	761,512.55	456,477.44	33,315,120.41	2,070.00	บุคลากร	16,094.26
A031 บริหารงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์	22,506,341.16	5,076,246.48	324,894.49	275,244.61	28,182,726.74	26.00	หน่วยงาน	1,083,951.03
A032 ประชาสัมพันธ์	7,662,295.71	8,978,911.14	382,596.69	2,887,002.02	19,910,805.56	26.00	หน่วยงาน	765,800.21
A033 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	28,373,570.77	23,082,534.95	651,110.67	1,476,532.92	53,583,749.31	22,227.33	FTES	2,410.71
A034 บริหารและจัดการทรัพย์สิน	2,011,210.57	2,173,710.45	115,113.06	485,108.99	4,785,143.07	26.00	หน่วยงาน	184,043.96
A035 สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1,258,892.12	479,882.17	90,050.56	76,170.28	1,904,995.13	11.00	คณะ	173,181.38
A036 พัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,859,181.28	1,497,222.95	121,775.85	128,597.65	4,606,777.73	26.00	หน่วยงาน	177,183.76
A037 ตรวจสอบภายใน	2,319,801.21	299,502.17	134,272.56	31,656.02	2,785,231.96	26.00	หน่วยงาน	107,124.31
A038 บริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ	688,000.90	602,839.88	-	26,582.17	1,317,422.95	26.00	หน่วยงาน	50,670.11
A039 ประชุมสภามหาวิทยาลัย	7,527,552.82	32,017,476.96	955,038.95	13,187.61	40,513,256.34	26.00	หน่วยงาน	1,558,202.17
รวม	1,143,343,404.87	564,658,803.72	40,115,495.15	294,871,710.96	2,042,989,414.70			

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต

ชื่อผลผลิต	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี								
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	28,297,807.24	8,711,040.15	344,796.20	11,693,257.17	49,046,900.76	360.42	FTES	136,082.63
U001 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณะพยาบาล)	654.84	1,308,877.01	49,525.08	-	1,359,056.93	ไม่มีนศ.	FTES	-
U002 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	93,229,502.98	30,732,538.56	2,865,830.51	15,898,244.35	142,726,116.41	1,409.42	FTES	101,265.85
U003 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	240,880,202.01	84,923,653.62	8,028,431.46	95,911,860.71	429,744,147.80	4,391.00	FTES	97,869.31
U004 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	42,447,317.45	14,657,530.08	717,220.98	6,619,241.64	64,441,310.14	669.42	FTES	96,264.39
U005 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	92,285,301.20	25,851,994.98	2,934,048.97	17,399,091.28	138,470,436.43	1,549.18	FTES	89,383.05
U006 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร	230,148,316.85	131,866,038.43	6,477,728.66	30,136,741.45	398,628,825.38	6,817.61	FTES	58,470.46
U007 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	86,404,877.23	36,152,819.04	2,942,357.36	15,196,264.94	140,696,318.57	1,804.69	FTES	77,961.49
U008 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม	79,169,559.53	22,671,525.50	3,141,798.23	11,857,036.01	116,839,919.26	1,358.50	FTES	86,006.57
U009 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	131,974,211.36	66,248,745.32	3,943,010.64	32,833,893.57	234,999,860.89	3,161.92	FTES	74,321.89
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา								
U010 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	11,650,996.24	6,381,976.01	396,236.66	2,049,281.65	20,478,490.56	243.63	FTES	84,055.70
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท								
U011 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	1,125,772.76	372,468.32	34,550.18	191,637.31	1,724,428.56	17.04	FTES	101,198.86
U012 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	6,239,345.07	5,537,980.08	207,730.45	2,486,803.65	14,471,859.24	113.67	FTES	127,314.68
U013 ผู้สำเร็จการศึกษานักกลุ่มสาขาวิชาบริหาร	6,721,892.84	13,846,607.51	183,687.65	862,842.00	21,615,030.01	208.80	FTES	103,520.26
U014 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	3,380,274.86	3,246,031.44	114,997.35	594,069.13	7,335,372.78	70.75	FTES	103,680.18
U015 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	170,387.98	521,825.43	2,965.15	53,306.40	748,484.96	4.75	FTES	157,575.78
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก								
U018 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	992,004.13	1,114,212.79	33,063.51	394,565.38	2,533,845.80	18.29	FTES	138,537.22
U019 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	485,342.42	2,884,105.19	12,734.51	60,566.86	3,442,748.98	16.13	FTES	213,437.63
U020 ผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	577,044.23	256,203.10	19,593.55	103,195.03	956,035.91	12.13	FTES	78,815.82
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก								
U022 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล	702,652.12	3,264,221.33	61,422.10	258,785.28	4,287,080.82	148.00	นักเรียน	28,966.76
U023 ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	4,037,764.20	8,035,999.63	374,212.18	2,320,484.82	14,768,460.83	244.00	นักเรียน	60,526.48
ภารกิจหลัก								
U025 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,366,206.67	12,955,324.26	1,660,021.96	12,250,932.02	43,232,484.92	265.00	เรื่อง	163,141.45
U026 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม	9,640,595.46	66,541,533.85	2,464,034.89	14,123,761.69	92,769,925.89	100.00	โครงการ	927,699.26
U027 ผลงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	12,102,955.31	7,417,533.78	879,395.42	5,217,167.41	25,617,051.92	42.00	โครงการ	609,929.81
U028 ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี	44,312,419.90	9,158,018.31	2,226,101.53	16,358,681.23	72,055,220.97	190.00	เรื่อง	379,238.01
รวมทั้งสิ้น	1,143,343,404.87	564,658,803.72	40,115,495.15	294,871,710.96	2,042,989,414.70			