



รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ปรัชญา

พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลและเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสานและสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการ ของตลาดแรงงาน
2. การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาประชาชนตามแนว พระราชดำริ
4. การอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานและสร้างมูลค่าทาง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและ บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นที่สอดคล้องกับมาตรฐาน วิชาชีพและทิศทางการพัฒนาประเทศ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วย หลักธรรมาภิบาล

ตารางที่ 1 กำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต

ลำดับ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
1	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	สำนักงานคณบดี
2	คณะครุศาสตร์	สำนักงานคณบดี
3	คณะรัฐศาสตร์	สำนักงานคณบดี
4	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานคณบดี
5	คณะพยาบาลศาสตร์	สำนักงานคณบดี
6	คณะบริหารธุรกิจ	สำนักงานคณบดี
7	โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สำนักงานคณบดี
8		สำนักงานอธิการบดี
9		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10		สถาบันวิจัยและพัฒนา
11		หน่วยตรวจสอบภายใน
12		ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
13		โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
14		โครงการสนามกอล์ฟ
15		โครงการคลินิกเทคโนโลยี
16		ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก	จำนวนบุคลากร		
		วิชาการ	สนับสนุน	รวม
1	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	38	8	46
2	คณะครุศาสตร์	58	8	66
3	คณะรัฐศาสตร์	26	6	32
4	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สังกัด คณะศิลปศาสตร์ฯ)	16	5	21
5	คณะพยาบาลศาสตร์	37	8	45
6	คณะบริหารธุรกิจ	27	6	33
7	โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	19	5	24
8	สำนักงานอธิการบดี	4	120	124
9	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	14	14
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	4	4
11	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	2	2
12	ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ	-	2	2
13	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	-	6	6
14	โครงการสนามกอล์ฟ	-	3	3
15	โครงการคลินิกเทคโนโลยี	-	1	1
16	ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ	-	2	2
	รวม	225	200	425

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแบ่งตามคณะ

ลำดับ	หน่วยงานระดับคณะ	จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี		
		ภาคปกติ	ภาค กศ.ปช.	รวม
1	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	344	66	410
2	คณะครุศาสตร์	2,047	76	2,123
3	คณะรัฐศาสตร์	394	185	579
4	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สังกัด คณะศิลปศาสตร์ฯ)	80	-	80
5	คณะพยาบาลศาสตร์	381	-	381
6	คณะบริหารธุรกิจ	444	111	555
7	โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	102	570	672
	รวม	3,792	1,008	4,800

ลำดับ	หน่วยงานระดับคณะ	จำนวนนักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี		
		ภาคปกติ	ภาค กศ.ปช.	รวม
1	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิชาชีพครู)		196	196
2	คณะครุศาสตร์	4	103	107
3	คณะรัฐศาสตร์		4	4
4	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สังกัด คณะศิลปศาสตร์ฯ)			-
5	คณะพยาบาลศาสตร์			-
6	คณะบริหารธุรกิจ			-
7	โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สังกัด คณะรัฐศาสตร์)		16	16
	รวม	4	319	323

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ภาคเรียนที่1/2560)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลำดับ	หน่วยงานระดับคณะ	FTES
1	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	516.90
2	คณะครุศาสตร์	1,569.03
3	คณะรัฐศาสตร์	357.94
4	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สังกัด คณะศิลปศาสตร์ฯ)	56.97
5	คณะพยาบาลศาสตร์	258.03
6	คณะบริหารธุรกิจ	178.67
7	โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สังกัด คณะ	28.64
	รวม	2,966.18

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์		ค่า FTES
	สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ	12.06
	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	44.75
	สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	15.58
	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	217.14
	สาขาวิชาชีพรู	227.38
คณะพยาบาลศาสตร์		
	หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต	258.03
คณะรัฐศาสตร์		
	สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์	31.19

	สาขาวิชารัฐศาสตร์	136.42
	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	190.33
คณะบริหารธุรกิจ		
	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	20.08
	สาขาวิชาการจัดการ	76.47
	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	58.58
	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	23.53
คณะครุศาสตร์		
	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	231.86
	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	274.19
	สาขาวิชาภาษาไทย	252.89
	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	227.61
	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	192.78
	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	235.64
	สาขาวิชาพลศึกษา	154.06
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์		
	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	23.61
	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	33.36
		2,937.54

ตารางที่ 5 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

รายได้	จำนวน
รายได้จากรัฐบาล	303,611,700
รายได้มหาวิทยาลัย	108,741,000
รายได้รวม	412,352,700

หมายเหตุ : งบประมาณรายได้ รวมอุดหนุนวิจัยจำนวน 3,589,000 บาท

ตารางที่ 6 รายงานรายได้แยกประเภทค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือน	150,866,640
2. งบดำเนินงาน	49,716,940
3. งบลงทุน	170,793,100
4. งบอุดหนุน	29,942,120
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,033,900
รวม	412,352,700

หมายเหตุ : งบประมาณรายได้ รวมอุดหนุนวิจัยจำนวน 3,589,000 บาท

ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนผลิต

ตารางที่ 7 รายงานต้นทุนกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดการเรียนการสอน	-	74,082,267	29,924,578	104,006,845	2,937.54	FTES	35,406
1.1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	12,392,739	5,005,887	17,398,626	573.87	FTES	30,318
1.2 คณะครุศาสตร์	-	23,279,428	9,403,425	32,682,854	1,569.03	FTES	20,830
1.3 คณะรัฐศาสตร์	-	8,311,771	3,357,433	11,669,204	357.94	FTES	32,601
1.4 คณะบริหารธุรกิจ	-	11,501,332	4,645,815	16,147,147	178.67	FTES	90,374
1.5 คณะพยาบาลศาสตร์	-	16,870,369	6,814,568	23,684,937	258.03	FTES	91,791
1.6 บัณฑิตศึกษา	-	880,418	355,633	1,236,051	127.00	คน	9,733
1.7 โรงเรียนสาธิต	-	846,210	341,815	1,188,025	52.00	คน	22,847
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,516,350			24,516,350	131.00	เรื่อง	187,148
3. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	2,127,200			2,127,200	15.00	โครงการ	141,813
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,411,000			1,411,000	8.00	โครงการ	176,375
	28,054,550	74,082,267	29,924,578	132,061,395	3,092	หน่วย	42,717

ตารางแสดงผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 8 รายงานต้นทุนผลผลิต

ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิต	-	74,082,267	29,924,578	104,006,845	2,937.54	FTES	35,406
1.1 การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24,694,089		24,694,089	573.87	FTES	43,031
1.2 การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	24,694,089		24,694,089	258.03	FTES	95,702
1.3 การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	-	24,694,089		24,694,089	2,105.64	FTES	11,728
2. ผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,516,350			24,516,350	131.00	เรื่อง	187,148
3. ผลงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	2,127,200			2,127,200	15.00	โครงการ	141,813
4. ผลงานการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,411,000			1,411,000	8.00	โครงการ	176,375
รวมทั้งสิ้น	28,054,550	74,082,267	29,924,578	132,061,395	3,092	หน่วย	42,717