



ผลการคำนวณ ต้นทุนหลักสูตร

คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
โครงสร้างการบริหารงาน	1
หลักสูตรที่เปิดสอน	1
จำนวนบุคลากร	2
ประเด็นยุทธศาสตร์	2
บทที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุน	13
ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน	13
วิธีการศึกษา	13
ประเภทของค่าใช้จ่าย	14
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร	15
ผลการวิเคราะห์คำนวณต้นทุนหลักสูตร	15
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	26
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา	27
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอน	29
เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร การพัฒนา นักศึกษา และจัดการเรียนการสอน	30
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร	32
การดำเนินงานตามภารกิจ	32
จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563	34
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563	35
การวิเคราะห์หลักสูตรด้านประสิทธิภาพ	37

บทที่ 1

บทนำ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ โดยมีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ และการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหาร จำนวน 3 งาน 15 หลักสูตร ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน 3 งาน ดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานกิจการนักศึกษา
3. งานบริการการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน 14 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์**

หมายเหตุ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์** จะปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 46 คน (ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาค้าง)

จำนวนบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ มีดังนี้

คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรจำนวน 106 คน ประกอบด้วย

- 1) ข้าราชการ จำนวน 15 คน
- 2) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
- 3) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 59 คน
- 4) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 11 คน
- 5) พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
- 6) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อาจารย์พิเศษ) จำนวน 14 คน
- 7) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สนับสนุน) จำนวน 1 คน
- 8) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (คนงาน) จำนวน 4 คน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน เป็นเงิน 5,981,100 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1,883,300 บาท (ร้อยละ 31.49) มีโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 44 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 4,097,800 บาท (ร้อยละ 68.51) มีโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 46 โครงการ โดยดำเนินงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 90 โครงการ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 28 โครงการ เป็นเงิน 1,322,715 บาท

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ผลิตบัณฑิตครู จำนวน 20 โครงการ เป็นเงิน 796,119 บาท

กลยุทธ์ที่ 1.2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 526,596 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล จำนวน 53 โครงการ เป็นเงิน 3,141,408 บาท

กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 39 โครงการ เป็นเงิน 2,744,811 บาท

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 61,068 บาท

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท

กลยุทธ์ที่ 2.4 : การส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 295,529 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 169,501 บาท

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาการรู้ ทักษะการรับใช้สังคม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 12,288 บาท

กลยุทธ์ที่ 3.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน
37,213 บาท

กลยุทธ์ที่ 3.4 : ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน
120,000 บาท

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน
1,347,476 บาท**

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน
1,017,476 บาท

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 330,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ	ประเภทงบประมาณ		
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	778,663	544,052	1,322,715
กลยุทธ์ที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตครู	293,467	502,652	796,119
โครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู	293,467	502,652	796,119
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	32,000	-	32,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูผู้ครุมีอาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	61,101	-	61,101
3. โครงการส่งเสริมลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์	25,000	-	25,000
4. โครงการเปิดบ้านสังคมศึกษา (สัญจร) มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562	37,563	-	37,563
5. โครงการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21	18,000	-	18,000
6. โครงการการจัดการห้องเรียนสู่การเป็นครูมืออาชีพ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	10,064	-	10,064
7. โครงการพัฒนาทักษะทางคหกรรมศาสตร์	18,000	-	18,000
8. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์เพื่อความเป็นครู	10,000	-	10,000
9. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี	7,350	-	7,350
10. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์	23,101	-	23,101
11. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	10,000	-	10,000
12. โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย	30,000	-	30,000
13. โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	11,288	-	11,288
14. โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	115,350	115,350
15. โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2562 – 1/2563	-	243,250	243,250
16. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	-	50,000	50,000
17. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	19,060	19,060
18. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา	-	22,525	22,525

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ	ประเภทงบประมาณ		
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
19. โครงการเตรียมความพร้อมและปรับปรุงพื้นฐานการเรียนรู้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	-	19,635	19,635
20. โครงการสัมมนานักศึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในวิทยาศาสตร์ศึกษาประเด็นใหม่	-	32,832	32,832
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา	485,196	41,400	526,596
1. โครงการค่ายปฐมวัยอาสาและบริการวิชาการ	20,000	-	20,000
2. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานศึกษาศูนย์ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21	27,976	-	27,976
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	25,000	-	25,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย สู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21	30,000	-	30,000
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี	62,220	-	62,220
6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000	-	300,000
7. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา	20,000	-	20,000
8. โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์	-	41,400	41,400
รวมจำนวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	20	8	28
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	2,558,125	1,497,801	4,055,926
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21	2,116,810	1,256,881	3,373,691
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	2,030,910	1,204,801	3,235,711
1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	245,700	-	245,700
2. โครงการการศึกษาหน้าที่ครูก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Pre-Practicum) หลักสูตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ	118,685	-	118,685
3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 5	175,000	-	175,000
4. โครงการ มดใต้ขนนกพัฒนาและจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ	210,000	-	210,000
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเขียนแผนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนา ผู้เรียน” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	175,000	-	175,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ	ประเภทงบประมาณ		
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
6. โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	166,320	-	166,320
7. โครงการการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะด้านการศึกษาพิเศษ	95,000	-	95,000
8. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	250,215	-	250,215
9. โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	136,430	-	136,430
10. โครงการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียน ดชด.	272,160	-	272,160
11. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน (Gamification) สาขาวิชา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	100,000	-	100,000
12. โครงการการบริหารจัดการสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	86,400	-	86,400
13. โครงการวันเด็กแห่งชาติสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	78,522	78,522
14. โครงการบริหารจัดการสาขาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	-	211,625	211,625
15. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	-	194,269	194,269
16. โครงการสืบสานพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อการสอนเพื่อการพัฒนา คุณภาพหลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์	-	128,245	128,245
17. โครงการปณิธานนักศึกษาคณะครุศาสตร์	-	148,281	148,281
18. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาฟิสิกส์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	-	104,170	104,170
19. โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	-	60,000	60,000
20. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน	-	279,689	279,689
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	62,688	10,000	72,688
1. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์	40,000	-	40,000
2. โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์	12,688	-	12,688
3.โครงการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	10,000	-	10,000
4. โครงการพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู	-	10,000	10,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ	ประเภทงบประมาณ		
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	1,932,940	1,932,940
1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2562)	-	10,000	10,000
2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ปีการศึกษา 2562)	-	20,000	20,000
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ปีการศึกษา 2562)	-	19,635	19,635
4. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	-	25,000	25,000
5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	12,235	12,235
6. โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	-	2,258	2,258
7. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์	-	30,000	30,000
8. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	1,813,812	1,813,812
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาหลักสูตร	-	61,068	61,068
โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่	-	61,068	61,068
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	40,530	40,530
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี	-	20,538	20,538
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า	-	20,000	20,000
โครงการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความคิดและมีสำนึกสาธารณะ	-	20,000	20,000
1. โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น	-	20,000	20,000
2. โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู	-	20,000	20,000
กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมให้อาจารย์มีคามเป็นมืออาชีพ	56,000	239,529	295,529
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	56,000	239,529	295,529
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	20,000		20,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ	ประเภทงบประมาณ		
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	15,000	-	15,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	21,000	-	21,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	20,000	20,000
5. โครงการพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ให้มีความเป็นมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	50,000	50,000
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัยของคณาจารย์คณะครุศาสตร์	-	100,000	100,000
7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	-	3,000	3,000
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	-	15,824	15,824
9. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาไทย	-	42,945	42,945
10. โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	7,760	7,760
รวมจำนวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	2	8	10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	169,501	-	169,501
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม	12,288	-	12,288
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	12,288	-	12,288
1. โครงการบูรณาการสัมมนาวิชาการการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทักษะวิชาการวิชาชีพ	12,288	-	12,288
กลยุทธ์ที่ 3.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม	37,213	-	37,213
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	37,213	-	37,213
1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	37,213	-	37,213
กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่น	120,000	-	120,000
โครงการส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ ของตนเองและผู้อื่น	120,000	-	120,000
1. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะครุศาสตร์	120,000	-	120,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ	ประเภทงบประมาณ		
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
รวมจำนวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	3	-	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	307,269	1,040,207	1,347,476
กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	307,269	710,207	1,017,476
โครงการบริหารหน่วยงาน	307,269	710,207	1,017,476
1. โครงการบริหารและจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	269,489	-	269,489
2. โครงการบริหารสำนักงานฝ่ายโครงการพิเศษ	37,780	-	37,780
3. โครงการบริหารและจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	-	698,349	698,349
4. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	-	11,858	11,858
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	330,000	330,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน	-	330,000	330,000
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น	-	30,000	30,000
2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	-	300,000	300,000
รวมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	2	4	6
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น	44	46	90
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,883,300	4,097,800	5,981,100
ร้อยละ	30.32	69.68	100

นอกจากนี้ ในการคำนวณต้นทุนหลักสูตร ต้องมีข้อมูลประกอบในการคำนวณ เพื่อได้ผลการคำนวณที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ค่า FTES

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่า FTES นักศึกษาภาคปกติ
สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	161.67
สาขาวิชาการประถมศึกษา	18.89
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	66.56
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	148.61
สาขาวิชาพลศึกษา	180.03
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	206.03
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	189.83
สาขาวิชาเคมี	51.47
สาขาวิชาฟิสิกส์	130.11
สาขาวิชาภาษาไทย	205.17
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	191.08
สาขาวิชาสังคมศึกษา	212.75
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	158.39
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	118.83
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์**	10.08
รวม	2,049.50

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full-Time Equivalent Student : FTES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สรุปค่า FTES ระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำแนกตามคณะและหลักสูตร)

หมายเหตุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์** หมายถึง รอบปิดหลักสูตร เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาหมด

2. จำนวนบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สายวิชาการ		บุคลากรสายสนับสนุน						รวม
	ขรก.	พม. สาย วิชาการ	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	พม. สาย สนับสนุน	ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน			
						อ.พิเศษ	สาย สนับสนุน	คนงาน	
งานบริหารทั่วไป	-	-	-	1	10	-	1	4	16
สาขาวิชาชีพครู	-	-	-	-	-	2	-	-	2
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	4	2	-	-	-	-	-	-	6
สาขาวิชาการประถมศึกษา	-	1	-	-	-	-	-	-	2
หลักสูตรและการสอน	1	7	-	-	-	-	-	-	8
หลักสูตรและการสอน (ป.เอก)	-	-	-	-	-	1	-	-	1
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	1	3	-	-	-	-	-	-	4
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	1	5	-	-	-	-	-	-	6
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	2	2	-	-	-	-	-	-	4
วิจัยและประเมินผลการศึกษา	3	1	-	-	-	-	-	-	4
การบริหารและพัฒนาการศึกษา	2	4	-	-	-	-	-	-	6
การบริหารการศึกษา (ป.เอก)	-	-	-	-	-	4	-	-	4
สาขาวิชาพลศึกษา	-	6	-	-	-	-	-	-	6
การบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป. โท)	-	1	-	-	1	-	-	-	2
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ป. เอก)	-	-	-	-	-	3	-	-	3
สาขาวิชาภาษาไทย	-	5	-	-	-	-	-	-	5
การบริหารการศึกษา (ป.โท)	-	-	-	-	-	2	-	-	2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	-	9	-	-	-	-	-	-	9
สาขาวิชาสังคมศึกษา	1	6	-	-	-	-	-	-	7
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	8	-	-	-	1	-	-	9
รวม	15	59	-	1	11	14	1	4	106

หมายเหตุ **บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ที่มา : ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกประเภทและหน่วยงาน งานบริหารบุคคลและนิติการ
http://neport.snru.ac.th/web/report_generaluser/count_type_person_agency.aspx

3. ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

งาน/สาขาวิชา	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		รวม
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
งานบริหารทั่วไป	422,492	18,499	440,991
งานกิจการนักศึกษา	-	-	-
งานบริหารการศึกษา	-	-	-
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	27,827.81	10,455.92	38,283.73
สาขาวิชาการประถมศึกษา	-	8,836.57	8,836.57
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	126,011.66	1,575.00	127,586.66

งาน/สาขาวิชา	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		รวม
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
สาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	146,604.20	-	146,604.20
สาขาวิชาพลศึกษา	756,703.53	669,509.32	1,426,212.85
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	-	-
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	185,676.61	12,399.69	198,076.30
สาขาวิชาเคมี	-	-	-
สาขาวิชาฟิสิกส์	-	-	-
สาขาวิชาภาษาไทย	-	828.13	828.13
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	398,635.17	-	398,635.17
สาขาวิชาสังคมศึกษา	81,493.84	-	81,493.84
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	515.63	-	515.63
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	262,227.04	83,422.46	345,649.50
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	-	19,043.76	19,043.76
รวม	2,408,187	824,570	3,232,757

บทที่ 2

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนหลักสูตร

2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนหลักสูตร

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนหลักสูตร จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เพื่อประกอบการคำนวณดังนี้

1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จาก ระบบบริหาร งบประมาณรายจ่าย

1.2 งบบุคลากร และงบกลาง (ข้อมูลจากงานคลัง)

1.3 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูลจากงานพัสดุ)

1.4 จำนวนบุคลากรของคณะครุศาสตร์ (ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)

1.5 ค่า FTES ของคณะครุศาสตร์ (ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน)

2.2 วิธีการศึกษา

2.2.1 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

ระดับปริญญาตรี

FTES = ผลรวมจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (FTES) เทอม 2/2562, เทอม 3/2562, และ 1/2563

36

2.2.2 การคำนวณต้นทุนรวมของการผลิตบัณฑิต

การคำนวณต้นทุนรวม (Full cost determination) ของแต่ละหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหลักสูตร ที่นำมาใช้ในการคำนวณต้นทุนหลักสูตรมาจากค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม จึงทำให้เกิดต้นทุนรวม ดังนี้

ต้นทุนรวม = ต้นทุนทางตรง + ต้นทุนทางอ้อม

สูตร $TC = C_D + C_{IN}$

โดยที่ TC หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทั้งหมด (บาท/ปี)

C_D = หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทางตรง (บาท/ปี)

C_{IN} = หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทางอ้อม (บาท/ปี)

ต้นทุนทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทุกประเภทของคณะครุศาสตร์ ที่สามารถระบุได้โดยตรงว่า เป็นต้นทุนศูนย์ของหลักสูตรใด

ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุได้โดยตรงว่า เป็นต้นทุนของศูนย์ใด จำเป็นต้องอาศัยเกณฑ์การปันในการระบุต้นทุนเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

- **ต้นทุนทางอ้อมจากส่วนกลางของคณะ** ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานกิจการนักศึกษา และงานบริการศึกษา

2.2.3 สูตรการคำนวณต้นทุนหลักสูตร

การคำนวณต้นทุนหลักสูตรของหลักสูตร จะใช้การคำนวณตามแนวทางของกรมบัญชีกลางคือ FTES เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนภาระงานของหลักสูตร/คณะ ดังนี้

$$\text{ต้นทุนหลักสูตร} = \frac{\text{ต้นทุนรวม}}{\text{จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา}}$$

2.2.4 เกณฑ์การปันส่วน

การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากส่วนกลางของคณะ (3 งาน) และการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานสนับสนุน (ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง) ใช้เกณฑ์การปันตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางจะปันด้วย FTES 60% และปันด้วยจำนวนบุคลากร 40% โดยมีเกณฑ์การปันดังนี้

$$\text{FTES 60\%} = (\text{FTES ของหลักสูตร} \times 100 / \text{FTES รวม}) \times (\text{ค่าใช้จ่ายรวม} \times 60 / 100) / 100$$

$$\text{บุคลากร 40\%} = (\text{จำนวนบุคลากร} \times 100 / \text{จำนวนบุคลากรรวม}) \times (\text{ค่าใช้จ่ายรวม} \times 40 / 100) / 100$$

2.3 ประเภทของค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรโดยตรง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรภายในคณะ
2. ค่าใช้จ่ายจากทางอ้อม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากทั้ง 3 งาน ได้แก่
 - งานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริการศึกษา
 - งานกิจการนักศึกษา

บทที่ 3

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร คณะครุศาสตร์

3.1 การวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร

จากการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 32,926,468.75 บาท โดยหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 4,730,860.66 บาท และหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 25,977.79 บาท และหลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรสูงที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ต้นทุนต่อหลักสูตร 36,447.02 บาท/FTES และหลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรน้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 2,449.47 บาท/FTES

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ จำนวน 15 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 3,970,773.35 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 24,560.98 บาท/FTES
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 2,425,913.71 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 36,447.02 บาท/FTES
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 3,700,735.77 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 24,902.33 บาท/FTES
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 4,611,613.56 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 25,615.81 บาท/FTES
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 534,718.15 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 2,595.34 บาท/FTES
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 4,730,860.66 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 24,921.56 บาท/FTES
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 318,701.16 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 2,449.47 บาท/FTES
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 2,426,109.93 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 11,824.88 บาท/FTES
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 4,688,176.72 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 24,535.15 บาท/FTES
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 4,227,050.42 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 19,868.63 บาท/FTES

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี*** มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 138,263.73 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 2,686.30 บาท/FTES
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 387,846.84 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 2,448.68 บาท/FTES
13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 308,092.44 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 2,592.72 บาท/FTES
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 431,634.52 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 22,849.90 บาท/FTES
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์*** มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 25,977.79 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 2,577.16 บาท/FTES

หมายเหตุ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี* สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เนื่องจากยังมีการจัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาคงอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนหลักสูตร

การวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มาจากผลการเบิกจ่ายของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
<http://fns.snru.ac.th/fns/yearpo.aspx> มาใช้ประกอบการในคำนวณ ทั้งนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบกลาง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค งบอุดหนุน และงบรายได้จ่ายอื่น เพื่อให้เกิดผลการคำนวณต้นทุนหลักสูตรที่ถูกต้อง มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนหน่วยงาน แยกตามประเภทงบ

งาน/ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ สาขาวิชา	แผ่นดิน	เงินรายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	รวม
งานบริหารงานทั่วไป	3,595,352.82	3,388,036.41	-	440,991.00	7,424,380.23
งานกิจการนักศึกษา	-	169,700.00	-	-	169,700.00
งานบริการการศึกษา	-	450,000.00	-	-	450,000.00
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	3,152,611.20	32,760.00	12,490.00	20,923.87	3,218,785.07
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	1,881,638.80	15,120.00	-	124,899.99	2,021,658.79
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	2,798,903.80	47,545.00	3,950.00	129,104.20	2,979,503.00
สาขาวิชาพลศึกษา	2,398,271.10	31,800.00	-	1,386,317.49	3,816,388.59
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	9,000.00	40,530.00	-	-	49,530.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	3,543,208.40	71,667.00	-	173,926.81	3,788,802.21
สาขาวิชาฟิสิกส์	-	12,300.00	-	-	12,300.00
สาขาวิชาภาษาไทย	1,590,731.20	42,000.00	-	828.13	1,633,559.33
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	3,059,586.10	295,620.00	-	387,968.49	3,743,174.59
สาขาวิชาสังคมศึกษา	3,250,799.30	42,095.00	-	-	3,292,894.30
สาขาวิชาเคมี*	-	17,055.00	-	-	17,055.00
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์*	-	14,848.00	-	-	14,848.00
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	-	28,255.00	-	-	28,255.00
สาขาวิชาการประถมศึกษา	205,870.48	48,000.00	-	9,524.16	263,394.64
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์***	-	2,240.00	-	-	2,240.00
รวม	25,485,973.20	4,749,571.41	16,440.00	2,674,484.14	32,926,468.75

ที่มา :จากระบบจัดทำต้นทุนผลผลิต

(http://old.plan.snru.ac.th/info/adminplan/sumPayment_punsoun.php)

ตารางที่ 2 สรุปค่าใช้จ่าย (ทางตรง)

ค่าใช้จ่ายทางตรงของคณะครุศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของหลักสูตร จำแนกตามประเภทงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 24,882,388.52 บาท

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	แผ่นดิน	เงินรายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	รวม
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	3,152,611.20	32,760.00	12,490.00	20,923.87	3,218,785.07
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	1,881,638.80	15,120.00	-	124,899.99	2,021,658.79
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	2,798,903.80	47,545.00	3,950.00	129,104.20	2,979,503.00
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,398,271.10	31,800.00	-	1,386,317.49	3,816,388.59
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	9,000.00	40,530.00	-	-	49,530.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	3,543,208.40	71,667.00	-	173,926.81	3,788,802.21
สาขาวิชาฟิสิกส์	-	12,300.00	-	-	12,300.00
สาขาวิชาภาษาไทย	1,590,731.20	42,000.00	-	828.13	1,633,559.33
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	3,059,586.10	295,620.00	-	387,968.49	3,743,174.59
สาขาวิชาสังคมศึกษา	3,250,799.30	42,095.00	-	-	3,292,894.30
สาขาวิชาเคมี*	-	17,055.00	-	-	17,055.00
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์*	-	14,848.00	-	-	14,848.00
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	-	28,255.00	-	-	28,255.00
สาขาวิชาการประถมศึกษา	205,870.48	48,000.00	-	9,524.16	263,394.64
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์***	-	2,240.00	-	-	2,240.00
รวม	21,890,620.38	741,835.00	16,440.00	2,233,493.14	24,882,388.52

ที่มา :จากระบบจัดทำต้นทุนผลผลิต (<http://old.plan.snru.ac.th/info/adminplan/sumPayment.php>)

ตารางที่ 3 สรุปการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม (3 งาน)

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของคณะครุศาสตร์ ที่นำมาปันส่วนให้กับหลักสูตรภายในคณะครุศาสตร์ มาจาก 3 งานของคณะ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 7,424,380.23 บาท งานกิจการนักศึกษา จำนวน 169,700 บาท และงานบริการการศึกษา จำนวน 450,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,044,080.23 บาท เมื่อนำมาปันให้กับหลักสูตรโดยแยกตามประเภทงบประมาณ โดยปันส่วนตามเกณฑ์ที่รายงานกรมบัญชีกลาง สรุปได้ดังนี้

$$\text{FTES 60\%} = (\text{FTES ของหลักสูตร} \times 100 / \text{FTES รวม}) \times (\text{ค่าใช้จ่ายรวม} \times 60 / 100) / 100$$

$$\text{บุคลากร 40\%} = (\text{จำนวนบุคลากร} \times 100 / \text{จำนวนบุคลากรรวม}) \times (\text{ค่าใช้จ่ายรวม} \times 40 / 100) / 100$$

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่า FTES/ จน.คน	แผ่นดิน	รายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	รวม
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย		336,105.95	374,656.98	-	41,225.36	751,988.28
FTES	161.67	170,166.58	189,684.53	-	20,871.92	380,723.04
จำนวนคน	6.00	165,939.36	184,972.45	-	20,353.43	371,265.24
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ		180,684.31	201,408.63	-	22,161.98	404,254.92
FTES	66.56	70,058.07	78,093.66	-	8,593.03	156,744.76
จำนวนคน	4.00	110,626.24	123,314.97	-	13,568.95	247,510.16
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา		322,359.58	359,333.92	-	39,539.28	721,232.77
FTES	148.61	156,420.21	174,361.47	-	19,185.85	349,967.53
จำนวนคน	6.00	165,939.36	184,972.45	-	20,353.43	371,265.24
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา		355,430.86	396,198.44	-	43,595.67	795,224.97
FTES	180.03	189,491.50	211,225.99	-	23,242.24	423,959.73
จำนวนคน	6.00	165,939.36	184,972.45	-	20,353.43	371,265.24
สาขาวิชาคณิตศาสตร์		216,857.93	241,731.33	-	26,598.89	485,188.15
FTES	206.03	216,857.93	241,731.33	-	26,598.89	485,188.15
จำนวนคน	-	-	-	-	-	-

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่า FTES/ จน.คน	แผ่นดิน	รายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	รวม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์		421,059.02	469,354.09	-	51,645.35	942,058.45
FTES	189.83	199,806.54	222,724.16	-	24,507.44	447,038.13
จำนวนคน	8.00	221,252.48	246,629.93	-	27,137.91	495,020.32
สาขาวิชาฟิสิกส์		136,947.94	152,655.75	-	16,797.46	306,401.16
FTES	130.11	136,947.94	152,655.75	-	16,797.46	306,401.16
จำนวนคน	-	-	-	-	-	-
สาขาวิชาภาษาไทย		354,235.53	394,866.01	-	43,449.05	792,550.60
FTES	205.17	215,952.73	240,722.31	-	26,487.86	483,162.90
จำนวนคน	5.00	138,282.80	154,143.71	-	16,961.19	309,387.70
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		422,374.71	470,820.69	-	51,806.72	945,002.13
FTES	191.08	201,122.23	224,190.76	-	24,668.81	449,981.81
จำนวนคน	8.00	221,252.48	246,629.93	-	27,137.91	495,020.32
สาขาวิชาสังคมศึกษา		417,527.02	465,416.98	-	51,212.13	934,156.12
FTES	212.75	223,931.10	249,615.79	-	27,466.46	501,013.34
จำนวนคน	7.00	193,595.92	215,801.19	-	23,745.67	433,142.78
สาขาวิชาเคมี		54,175.01	60,388.83	-	6,644.88	121,208.73
FTES	51.47	54,175.01	60,388.83	-	6,644.88	121,208.73
จำนวนคน	-	-	-	-	-	-
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์		166,714.20	185,836.17	-	20,448.47	372,998.84
FTES	158.39	166,714.20	185,836.17	-	20,448.47	372,998.84
จำนวนคน	-	-	-	-	-	-
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี		125,075.12	139,421.12	-	15,341.19	279,837.44
FTES	118.83	125,075.12	139,421.12	-	15,341.19	279,837.44
จำนวนคน	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา		75,195.89	83,820.78	-	9,223.21	168,239.88

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่า FTES/ จน.คน	แผ่นดิน	รายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	รวม
FTES	18.89	19,882.77	22,163.30	-	2,438.74	44,484.80
จำนวนคน	2.00	55,313.12	61,657.48	-	6,784.48	123,755.08
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์		10,609.76	11,826.68	-	1,301.35	23,737.79
FTES	10.08	10,609.76	11,826.68	-	1,301.35	23,737.79
จำนวนคน	-	-	-	-	-	-
รวม		3,595,352.82	4,007,736.41	-	440,991.00	8,044,080.23

ตารางที่ 4 สรุปต้นทุนหลักสูตร

ต้นทุนหลักสูตร คณะครุศาสตร์ เป็นผลรวมที่มาจากต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายทางตรง (ตารางที่ 2) และต้นทุนรวมการปันส่วน 3 งาน (ตารางที่ 3) โดยคณะครุศาสตร์ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 32,926,468.75 บาท รายละเอียด ดังนี้

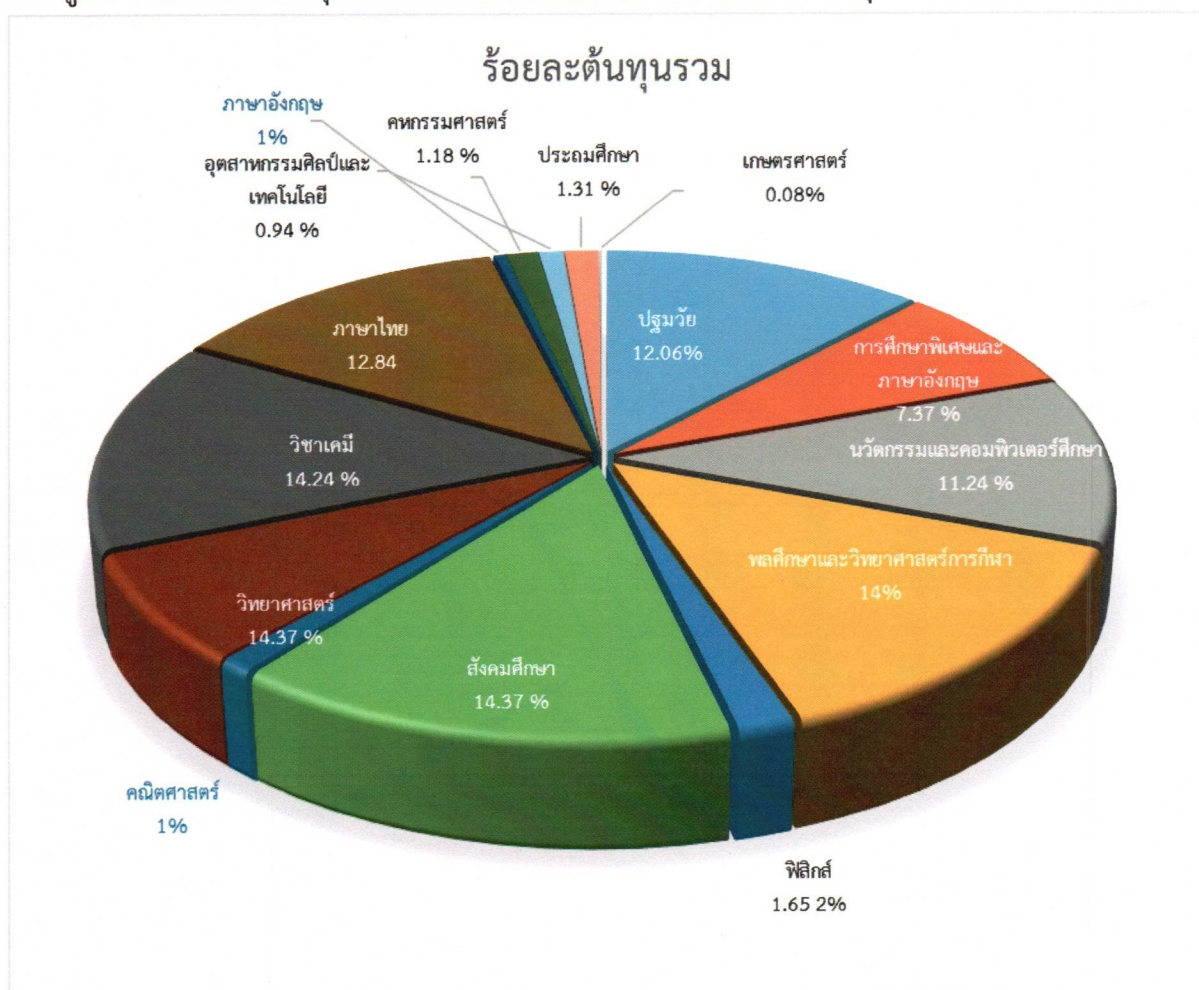
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	แผ่นดิน	รายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	ต้นทุนรวม	ค่า FTES	ต้นทุนหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	3,488,717.15	407,416.98	12,490.00	62,149.23	3,970,773.35	161.67	24,560.98
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	2,062,323.11	216,528.63	-	147,061.97	2,425,913.71	66.56	36,447.02
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	3,121,263.38	406,878.92	3,950.00	168,643.48	3,700,735.77	148.61	24,902.33
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,753,701.96	427,998.44	-	1,429,913.16	4,611,613.56	180.03	25,615.81
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	225,857.93	282,261.33	-	26,598.89	534,718.15	206.03	2,595.34
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	3,964,267.42	541,021.09	-	225,572.16	4,730,860.66	189.83	24,921.56
สาขาวิชาฟิสิกส์	136,947.94	164,955.75	-	16,797.46	318,701.16	130.11	2,449.47
สาขาวิชาภาษาไทย	1,944,966.73	436,866.01	-	44,277.18	2,426,109.93	205.17	11,824.88
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	3,481,960.81	766,440.69	-	439,775.21	4,688,176.72	191.08	24,535.15
สาขาวิชาสังคมศึกษา	3,668,326.32	507,511.98	-	51,212.13	4,227,050.42	212.75	19,868.63
สาขาวิชาเคมี*	54,175.01	77,443.83	-	6,644.88	138,263.73	51.47	2,686.30
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์*	166,714.20	200,684.17	-	20,448.47	387,846.84	158.39	2,448.68
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	125,075.12	167,676.12	-	15,341.19	308,092.44	118.83	2,592.72
สาขาวิชาการประถมศึกษา	281,066.37	131,820.78	-	18,747.37	431,634.52	18.89	22,849.90
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์***	10,609.76	14,066.68	-	1,301.35	25,977.79	10.08	2,577.16
	25,485,973.20	4,749,571.41	16,440	2,674,484.14	32,926,468.75	2,049.50	230,875.93

เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องตามเกณฑ์การคำนวณ ในการจัดทำรายงานต้นทุนหลักสูตร ต้องมีการนำค่า FTES มาประกอบในการคำนวณด้วย โดยคณะครุศาสตร์ มีค่า FTES เท่ากับ 2,049.50 มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 15 หลักสูตร มีต้นทุนรวม 32,926,468.75 บาท ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 230,875.93 บาท สรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงสุด คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4,730,860.66 บาท บาท คิดเป็นร้อยละ 14.37 และหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์*** จำนวน 25,977.79 บาท บาท คิดเป็นร้อยละ 1.12

หมายเหตุ เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี** สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 วาระที่ 2 หน้า 20 (นำหลักสูตรออกจากโครงสร้างหลักสูตรระดับคณะในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)

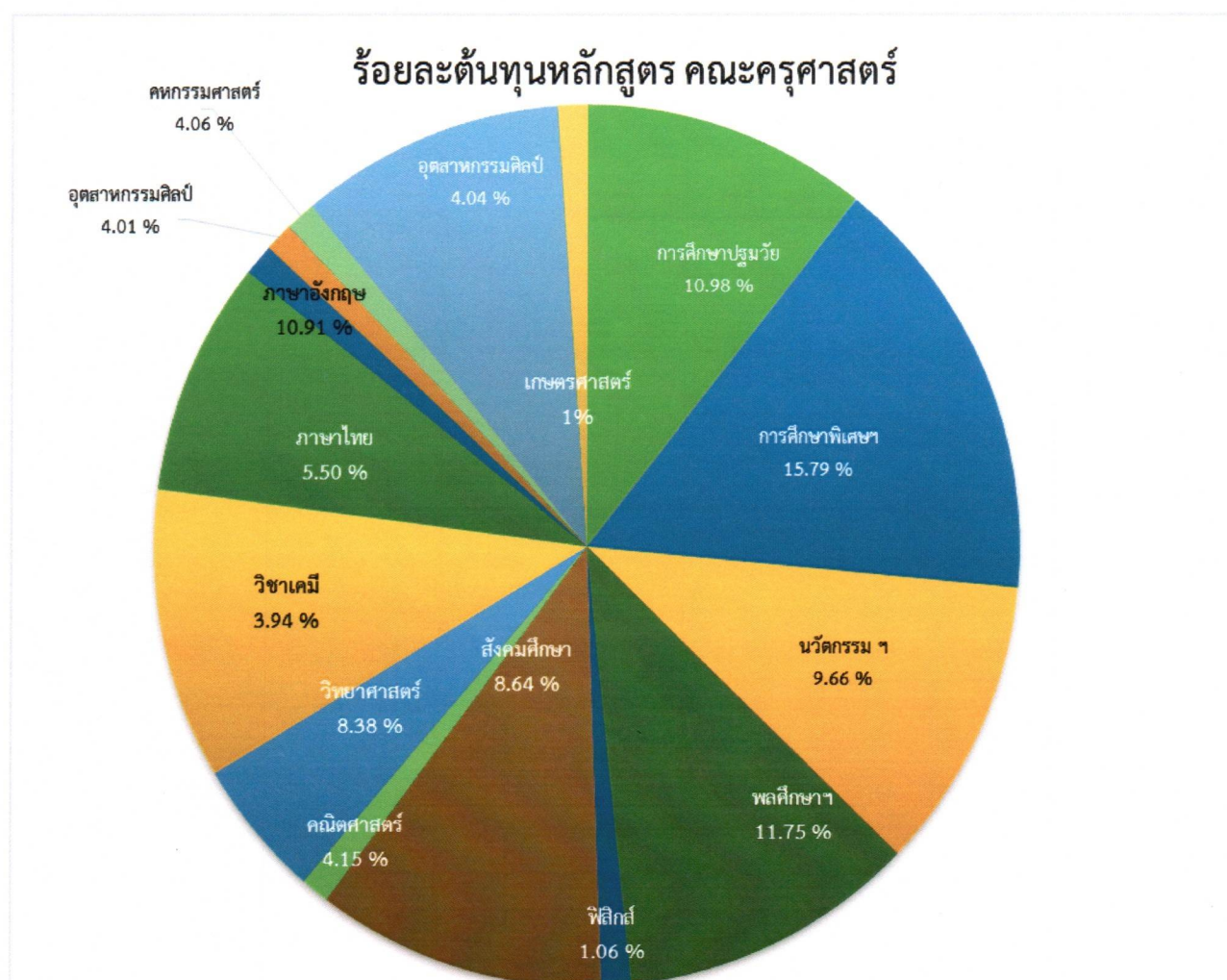
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของต้นทุนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์



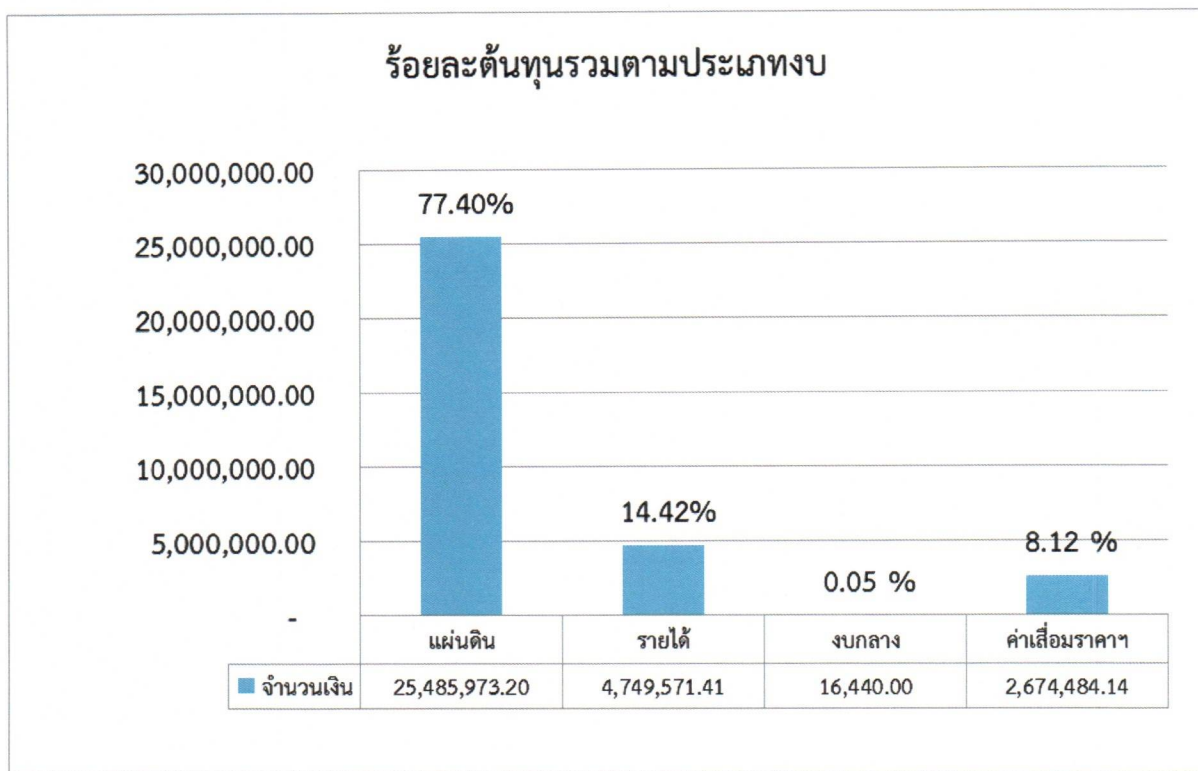
2. หลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรสูงที่สุด คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ จำนวน 36,447.02 บาท/FTES บาท คิดเป็นร้อยละ 15.79 หลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรต่ำที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2,449.47 บาท/FTES คิดเป็นร้อยละ 1.06

หมายเหตุ **เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี* สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 วาระที่ 2 หน้า 20 (นำหลักสูตรออกจากโครงสร้างหลักสูตรระดับคณะในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละต้นทุนหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์



แผนภูมิที่ 3 ร้อยละต้นทุนรวมตามประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์



สรุป

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,926,468.75 บาท พบว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสูงที่สุด เป็นเงิน 25,485,973.20 บาท คิดเป็น 77.40 % รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 4,749,571.41 บาท คิดเป็น 14.42 % ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 2,674,484.14 บาท คิดเป็น 8.12 % และงบกลางมีค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เป็นเงิน 16,440 บาท คิดเป็น 0.05 %

3.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ที่เป็นค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ รวมเป็นเงิน 808,398 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นเงิน 808,398 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คณะครุศาสตร์มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อาจารย์และบุคลากร เฉลี่ยคนละ 7,626.40 บาท/คน มีบุคลากรจำนวน 106 คน ประกอบด้วย

- 1) ข้าราชการ จำนวน 15 คน
- 2) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
- 3) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 59 คน
- 4) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 11 คน
- 5) พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
- 6) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อาจารย์พิเศษ) จำนวน 14 คน
- 7) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สนับสนุน) จำนวน 1 คน
- 8) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (คนงาน) จำนวน 4 คน

หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนบุคลากรมาจากตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรคณะครุศาสตร์

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

งาน/ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	
งานบริหารงานทั่วไป	33,750.00	86,440.00	-	-	120,190.00
งานบริการศึกษา	-	-	-	-	-
งานกิจการนักศึกษา	-	-	-	-	-
โครงการพิเศษ (ตชด.)	-	-	-	-	-
งานฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	-	92,000.00	-	-	92,000.00
สาขาวิชาการศึกษาศาสตรบัณฑิต	52,976.00	-	-	-	52,976.00
สาขาวิชาการศึกษาศาสตรบัณฑิตและภาษาอังกฤษ	-	-	-	-	-
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	31,945.00	14,105.00	-	-	46,050.00
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	53,000.00	48,000.00	-	-	101,000.00
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	31,101.00	12,130.00	-	-	43,231.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	55,013.00	14,832.00	-	-	69,845.00
สาขาวิชาเคมี	-	5,310.00	-	-	5,310.00
สาขาวิชาฟิสิกส์	4,800.00	6,300.00	-	-	11,100.00
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	-	-	-	-	-
สาขาวิชาภาษาไทย	40,605.00	-	-	-	40,605.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	56,450.00	10,500.00	-	-	66,950.00
สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	-	-	-	-
สาขาวิชาสังคมศึกษา	68,963.00	26,350.00	-	-	95,313.00

งาน/ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	14,560.00	-	-	-	14,560.00
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	-	-	-	-	-
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	22,288.00	-	-	-	22,288.00
สาขาเกษตรศาสตร์	-	-	-	-	-
งานวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	26,980.00	-	-	-	26,980.00
งานวิจัยและประกันคุณภาพศึกษา	-	-	-	-	-
รวม	492,431.00	315,967.00	-	-	808,398.00
		808,398.00		-	

ที่มา : ระบบบริหารงบประมาณ <http://fns.snru.ac.th/fns/yearpo.aspx>

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	808,398.00	100.00
รวม	808,398.00	100.00.00
จำนวนบุคลากร	106	คน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	7,626.40	บาท/คน

3.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,048,523.00 บาท ที่เป็นค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ คิดจากค่าตอบแทนใช้สอย มาจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 33,752.00 บาท คิดเป็น 1.65 % และจากงบประมาณเงินรายได้ 2,014,771.00 บาท คิดเป็น 98.35 % คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,122 คน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา เฉลี่ยคนละ 965.37บาท/คน

ตารางที่ 9 ค่าใช้สอย แยกตามประเภทงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่าใช้สอย		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	
งานบริหารงานทั่วไป	22,052.00	1,469,837.00	1,491,889.00
งานบริการการศึกษา	-	-	-
งานกิจการนักศึกษา	-	-	-
โครงการพิเศษ (ตชด.)	-	-	-
งานฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	-	26,950.00	26,950.00
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	21,960.00	21,960.00

งาน/ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่าใช้จ่าย		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	-	-	-
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	-	27,440.00	27,440.00
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	20,000.00	20,000.00
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	3,000.00	3,000.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	-	12,435.00	12,435.00
สาขาวิชาเคมี	-	5,670.00	5,670.00
สาขาวิชาฟิสิกส์	-	-	-
สาขาวิชาภาษาไทย	-	-	-
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	11,700.00	6,640.00	18,340.00
สาขาวิชาสังคมศึกษา	-	1,645.00	1,645.00
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	-	8,848.00	8,848.00
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	-	-	-
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	-	12,626.00	12,626.00
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	-	-	-
งานวิจัยและประกันคุณภาพศึกษา	-	51,400.00	51,400.00
งานวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	346,320.00	346,320.00
รวม	33,752.00	2,014,771.00	2,048,523.00

ที่มา : ระบบบริหารงบประมาณ <http://fns.snru.ac.th/fns/yearpo.aspx>

ตารางที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ค่าตอบแทนใช้สอย งบแผ่นดิน	33,752.00	1.65
ค่าตอบแทนใช้สอย งบประมาณเงินรายได้	2,014,771.00	98.35
รวม	2,048,523.00	100.00
จำนวนนักศึกษา	2,122	คน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา	965.37	บาท/คน

ที่มา : ระบบบริหารงบประมาณ <http://fns.snru.ac.th/fns/yearpo.aspx>

3.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอน

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ คำนวณจากค่าใช้จ่ายของคณะที่เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดจากคิดจากค่าวัสดุ ที่ใช้ในการสนับสนุนงานบริหารและสนับสนุนงานวิชาการ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,131,543.00 บาท ซึ่งมากจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 67,267.00 บาท คิดเป็น 5.94 และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 1,064,276.00 บาท 94.06 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 2,122 คน ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนคนละ 533.24 บาท/คน

ตารางที่ 10 ค่าวัสดุ แยกตามประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	ค่าวัสดุ		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	
งานบริหารงานทั่วไป	66,279.00	1,000,667.00	1,066,946.00
งานบริการการศึกษา	-	-	-
งานกิจการนักศึกษา	-	-	-
โครงการพิเศษ (ตชด.)	-	-	-
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	-	-
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	-	-	-
สาขาวิชาวัฒนธรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	-	-	-
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	-	-
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	-	-
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	-	-	-
สาขาวิชาเคมี	-	3,000.00	3,000.00
สาขาวิชาฟิสิกส์	-	-	-
สาขาวิชาภาษาไทย	-	-	-
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	988.00	2,420.00	3,408
สาขาวิชาสังคมศึกษา	-	-	-
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	-	1000.00	1000.00
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	-	28,255.00	28,255.00
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	-	2,240.00	2,240.00
งานวิจัยและประกันคุณภาพศึกษา	-	-	-
งานวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	24,200.00	24,200.00
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	-	2,494.00	2,490.00
งานฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	-	-	-
รวม	67,267.00	1,064,276.00	1,131,543.00

ที่มา :จากระบบจัดทำต้นทุนผลผลิต

(http://old.plan.snru.ac.th/info/adminplan/sumPayment_punsoun.php)

ตารางที่ 11 ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอน

ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ค่าวัสดุ จากงบประมาณแผ่นดิน	67,267.00	5.94
ค่าวัสดุ จากงบประมาณเงินรายได้	1,064,276.00	94.06
รวม	1,131,543.00	100.00
จำนวนนักศึกษา	2,122	คน
ประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนการสอน	533.24	บาท/คน

3.5 เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์

ตารางที่ 12 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ	สัดส่วนการเบิกจ่าย			รวม (บาท)
	พัฒนาอาจารย์ และบุคลากร	พัฒนานักศึกษา	จัดการเรียน การสอน	
งบประมาณแผ่นดิน	808,398.00	33,752.00	67,267.00	909,417.00
งบประมาณเงินรายได้	-	2,014,771.00	1,064,276.00	3,079,047.00
รวม	808,398.00	2,048,523.00	1,131,543.00	3,988,464.00

ตารางที่ 13 ร้อยละค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย			ร้อยละ
	พัฒนาอาจารย์และบุคลากร	พัฒนานักศึกษา	จัดการเรียนการสอน	
งบประมาณแผ่นดิน	88.89	3.71	7.40	100.00
งบประมาณเงินรายได้	-	65.43	34.57	100.00
รวม	20.27	51.36	28.37	100.00

จากการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าคณะครุศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญมุ่งเน้นในด้านพัฒนานักศึกษาเป็นเงิน 2,048,523.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.36 รองมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,131,543.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.38 และลำดับสุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ที่มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 20.27 ตามลำดับ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร

4.1 ผลการดำเนินงาน

คณะครุศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการภายในคณะ และติดตามผลการดำเนินงานที่หลักสูตรได้ดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งรายงานผลการคำนวณต้นทุนหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมโครงการที่คณะครุศาสตร์ ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้

4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจ

งบประมาณแผ่นดิน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
งานบริหารทั่วไป	1	1	269,489.00	267,399.65	99.22
งานกิจการนักศึกษา	1	1	120,000.00	120,000.00	100.00
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	3	3	72,976.00	72,976.00	100
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	3	3	32,288.00	32,288.00	100
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	7	7	72,451.00	72,451.00	100
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	1	1	11,288.00	11,200.00	99.22
สาขาวิชาพลศึกษา	2	2	72,451.00	71,000.00	98
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	2	2	86,101.00	86,101.00	100
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	3	3	83,213.00	83,213.00	100
สาขาวิชาเคมี*	1	1	7,350.00	7,350.00	100
สาขาวิชาฟิสิกส์	1	1	23,101.00	15,101.00	65.37
สาขาวิชาภาษาไทย	3	3	91,613.00	91,613.00	100
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	4	4	82,688.00	82,688.00	100
สาขาวิชาสังคมศึกษา	4	4	90,563.00	90,563.00	100
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์*	3	3	38,064.00	38,035.00	99.92
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	1	1	29,664.00	29,664.00	100
รวม	40	40	1,183,300.00	1,171,642.65	99.01

ที่มา : ระบบบริหารงบประมาณ <http://fns.snru.ac.th/fns/yearpo.aspx>

งบประมาณเงินรายได้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย
งานบริหารทั่วไป	6	6	2,902,161.00	2,883,363.01	99.35
งานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	8	8	170,000.00	169,700.00	99.82
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	2	2	115,000.00	115,000.00	100
งานวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	4	4	450,000.00	450,000.00	100
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	2	2	32,760.00	32,760.00	100
สาขาวิชาพลศึกษา	2	2	32,235.00	31,800.00	98.65
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	1	1	15,120.00	15,120.00	100
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	4	4	48,729.00	47,545.00	97.57
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	1	1	40,530.00	40,530.00	100
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	3	3	72,102.00	71,667.00	99.40
สาขาวิชาเคมี*	1	1	20,538.00	17,055.00	83.04
สาขาวิชาฟิสิกส์	1	1	28,724.00	12,300.00	42.82
สาขาวิชาภาษาไทย	1	1	42,945.00	42,000.00	97.80
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	3	3	39,060.00	39,060.00	100
สาขาวิชาสังคมศึกษา	2	2	42,525.00	42,095.00	98.99
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	1	1	2,258.00	2,240.00	99.20
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์*	2	2	14,858.00	14,848.00	99.93
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	2	2	28,255.00	28,255.00	100
รวม	46	46	4,097,800.00	4,055,338.01	98.96

ที่มา : ระบบบริหารงบประมาณ <http://fns.snru.ac.th/fns/yearpo.aspx>

จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่าคณะครุศาสตร์มีการดำเนินงานตามภารกิจทุกโครงการ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,183,300.00 บาท เบิกจ่าย 1,171,642.65 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.01 โครงการทั้งหมด 40 โครงการ ดำเนินการ 40 โครงการ
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,097,800.00 บาท เบิกจ่าย 4,055,338.01 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 98.96 จากโครงการทั้งหมด 46 โครงการ ดำเนินการทั้ง 46 โครงการ

4.1.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาคปกติ

คณะ	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	จำนวนที่สำเร็จการศึกษา
คณะครุศาสตร์	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	38
	สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	33
	สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	42
	สาขาวิชาพลศึกษา	42
	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	44
	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	35
	สาขาวิชาเคมี*	-
	สาขาวิชาฟิสิกส์	-
	สาขาวิชาภาษาไทย	48
	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	42
	สาขาวิชาสังคมศึกษา	42
	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์*	46
	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	38
	สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	37
รวม		487

4.1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

1) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	2563	2562	2561	2560	2559	รวม
สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	35	34	39	30	23	161
สาขาวิชาการประถมศึกษา	33	-	-	-	-	33
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	34	21	-	-	25	80
สาขาวิชาวัฒนธรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	35	28	37	29	27	156
สาขาวิชาพลศึกษา	67	33	32	28	32	192
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	66	61	38	26	25	216
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	62	54	38	27	23	204
สาขาวิชาเคมี	33	29	-	-	-	62
สาขาวิชาฟิสิกส์	34	31	36	24	-	125
สาขาวิชาภาษาไทย	63	62	36	30	29	220
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	61	56	36	27	22	202
สาขาวิชาสังคมศึกษา	61	63	33	28	30	215
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	33	33	36	22	23	147
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	31	29	24	25	-	109
รวม	648	534	385	296	259	2,122

4.1.4 จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ที่	หลักสูตร	คะแนนประเมิน		ระดับ คุณภาพ	ผลการ ประเมิน
		องค์ประกอบ ที่ 1 (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	องค์ประกอบ ที่ 2-6 (คะแนนเฉลี่ย)		
ระดับปริญญาตรี					
1	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ผ่าน	3.59	ดี	3.59
2	สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ	ผ่าน	3.54	ดี	3.54
3	สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา	ผ่าน	3.54	ดี	3.54
4	สาขาวิชาพลศึกษา	ผ่าน	3.79	ดี	3.79
5	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	ผ่าน	3.80	ดี	3.80
6	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	ผ่าน	3.58	ดี	3.58
7	สาขาวิชาฟิสิกส์	ผ่าน	3.45	ดี	3.45
8	สาขาวิชาภาษาไทย	ผ่าน	3.98	ดี	3.98
9	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ผ่าน	3.67	ดี	3.67
10	สาขาวิชาสังคมศึกษา	ผ่าน	3.49	ดี	3.49
11	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	ผ่าน	3.42	ดี	3.42
12	สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	ผ่าน	3.68	ดี	3.68
13	สาขาวิชาเคมี	ผ่าน	3.54	ดี	3.54
14	สาขาวิชาการประถมศึกษา	ผ่าน	3.09	ดี	3.09

ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563

4.2 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรด้านประสิทธิภาพ

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 3,970,773.35 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 24,560.98 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 5 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 161 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.59
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 72,976.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 72,976.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 32,760.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 32,760.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ สรุปลำดับดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 2,425,913.71 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 36,447.02 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 4 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 80 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.54
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 82,688.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 82,688.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 39,060.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 39,060.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการและคอมพิวเตอร์ศึกษา สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 3,700,735.77 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 24,902.33 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 156 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.54
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 72,451.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 72,451.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 48,729.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 47,545.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 97.57

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 4,611,613.56 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 25,615.81 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 4 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 192 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.79
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 72,451.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 71,000.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 98 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 32,235.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 31,800.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 98.65

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 534,718.15 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 2,595.34 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 3 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 216 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.80
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 86,101.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 86,101.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 40,530.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 40,530.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 4,730,860.66 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 24,921.56 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 6 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.16 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 204 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.58
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 83,213.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 83,213.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 72,102.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 71,667 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.40

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 318,701.16 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 2,449.47 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 125 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.45
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 23,101.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 15,101.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 65.37 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 28,724.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 12,300.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 42.82

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 2,426,109.93 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 11,824.88 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 6 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 220 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.98
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 91,613 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 91,613 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 42,945 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 42,000 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 97.80

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 4,688,176.72 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 24,535.15 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 7 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 202 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.67
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 82,688.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 82,688.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 39,060.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 39,060.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา สรุปลักษณะดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 4,227,050.42 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 19,868.63 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 6 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.53 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 215 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.49
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 90,563.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 90,563.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 42,525.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 42,095.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 98.99

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี*** สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 138,263.73 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 2,686.30 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 62 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.54
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 7,350.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 7,350.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 20,538.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 17,055.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 83.04

12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 387,846.84 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 2,448.68 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 5 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.85 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 147 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.42
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 38,064.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 38,035.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.92 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 14,858.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 14,848.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.93

13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 308,092.44 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 2,592.72 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 3 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 109 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.68
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 29,664.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 29,664.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 28,255.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 28,255.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100

14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สรุปลักษณะดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 431,634.52 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 22,849.90 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ - ไม่มีโครงการ - - ไม่มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาคงอยู่ จำนวน 33 คน (เปิดปีการศึกษา 2563)
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.09
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ไม่มีโครงการ - งบประมาณเงินรายได้ - ไม่มีโครงการ -

15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์*** สรุปได้ดังนี้

ด้านมิติประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 25,977.79 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 2,577.16 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 46 คน (ไม่มีนักศึกษาคงอยู่ เนื่องจากปิดหลักสูตร)
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	** ปิดหลักสูตร**
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 11,288.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 11,200.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.22 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 2,258.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 2,240.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.20