



ผลการคำนวณ ต้นทุนหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
โครงสร้างการบริหารงาน	1
หลักสูตรที่เปิดสอน	1
จำนวนบุคลากร	1
ประเด็นยุทธศาสตร์	2
บทที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุน	7
ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน	7
วิธีการศึกษา	7
ประเภทของค่าใช้จ่าย	8
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร	9
ผลการวิเคราะห์คำนวณต้นทุนหลักสูตร	9
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	17
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา	18
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอน	19
เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร การพัฒนา นักศึกษา และจัดการเรียนการสอน	20
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร	21
การดำเนินงานตามภารกิจ	21
จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563	22
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563	22
การวิเคราะห์หลักสูตรด้านประสิทธิภาพ	24

บทที่ 1

บทนำ

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

โครงสร้างการบริหารงาน 3 งาน ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริการการศึกษา
3. งานกิจการนักศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4 ปี)
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (4 ปี)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (4 ปี)

จำนวนบุคลากร ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีดังนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรจำนวน 59 คน ประกอบด้วย

- 1) ข้าราชการ จำนวน 14 คน
- 2) ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
- 3) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 30 คน
- 4) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 8 คน
- 5) พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
- 6) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อาจารย์พิเศษ) จำนวน 2 คน
- 7) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (คนงาน) จำนวน 4 คน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน 3,425,570 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1,310,350 บาท (ร้อยละ 51.64) มีโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2,115,220 บาท (ร้อยละ 48.36) มีโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ โดยดำเนินงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน - โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 1,866,070 บาท

กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,796,070 บาท

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 70,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 46,000 บาท

กลยุทธ์ที่ 3.3 : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 46,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 625,500 บาท

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 625,500 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการกิจกรรม	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	993,600	872,470	1,866,070
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21	923,600	872,470	1,796,070
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	282,100	114,050	396,150
1. โครงการพัฒนางานด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100,000	-	100,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	182,100	-	182,100
โครงการพัฒนางานด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	114,050	114,050
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	641,500	758,420	1,399,920
1. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	80,000	-	80,000
2. โครงการจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	326,300	-	326,300
3. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	212,500	-	212,500
4. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	22,700	-	22,700
5. โครงการงานกิจการและสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	69,400	69,400
6. โครงการจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	-	246,200	246,200
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	-	178,100	178,100
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	-	145,100	145,100
9. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	-	119,620	119,620
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า	70,000	-	70,000
โครงการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความคิดและมีสำนึกสาธารณะ	70,000	-	70,000
1. โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	70,000	-	70,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการกิจกรรม	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
รวมจำนวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	7	6	13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	46,000	-	46,000
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม	46,000	-	46,000
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	46,000	-	46,000
1. โครงการเกษตรส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	46,000	-	46,000
รวมจำนวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	1	-	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	270,750	354,750	625,500
กลยุทธ์ที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	270,750	354,750	625,500
โครงการบริหารหน่วยงาน	270,750	354,750	625,500
1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	270,750	-	270,750
3. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	354,750	354,750
รวมจำนวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	1	2	3
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น	9	7	16
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,310,350	1,227,220	2,537,570
	38.25	61.75	100.00

นอกจากนี้ ในการคำนวณต้นทุนหลักสูตร ต้องมีข้อมูลประกอบในการคำนวณ เพื่อได้ผลการคำนวณที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ค่า FTES

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ค่า FTES นักศึกษาภาคปกติ
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	128.53
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม	185.78
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต	190.69
รวม	505

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

2. จำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	บุคลากรสายวิชาการ		บุคลากรสายสนับสนุน					รวม
	ขรก.	พม.สายวิชาการ	ลูกจ้างประจำ	พรก.	พม.สายสนับสนุน	ลจ.ชั่วคราวรายเดือน		
						อ.พิเศษ	คนงาน	
งานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	6	1	4	11
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม	4	10	-	-	1	1	-	17
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5	9	-	1	-	-	-	15
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต	5	11	-	-	1	-	-	18
รวม	14	30	-	1	8	2	4	61

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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/สาขาวิชา	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,531,379	80,390	1,611,769
งานบริการการศึกษา	-	-	-
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม	1,793,032.82	148,075.50	1,941,108.32
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและอุตสาหกรรม	1,754,153.71	79,510.13	1,833,663.84
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1,624,628.69	207,615.54	1,832,244.23
รวม	6,703,194.22	515,591.17	7,218,785

บทที่ 2

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนหลักสูตร

2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนหลักสูตร

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนหลักสูตร จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เพื่อประกอบการคำนวณ ดังนี้

- 1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จาก ระบบบริหารงบประมาณรายจ่าย
- 1.2 งบบุคลากร และงบกลาง (ข้อมูลจากงานคลัง)
- 1.3 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูลจากงานพัสดุ)
- 1.4 จำนวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)
- 1.5 ค่า FTES ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (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 ค่าใช้จ่ายทุกประเภทของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 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
 - สำนักงานคณบดี
 - งานบริการศึกษา

บทที่ 3

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.1 การวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร

จากการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 35,915,066.00 บาท โดยหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงที่สุด ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 13,035,536.35 บาท และหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 11,086,283.81 บาท ส่วนหลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรสูงที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนต่อหลักสูตร 86,254.44 บาท/FTES และหลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรน้อยที่สุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ต้นทุนหลักสูตรเท่ากับ 68,352.83 บาท/FTES

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 11,086,283.81 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 86,254.44 บาท/FTES
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 11,793,245.66 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 63,479.63 บาท/FTES
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 13,035,536.35 บาท และต้นทุนต่อหลักสูตร 68,352.83 บาท/FTES

การวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาจากผลการเบิกจ่ายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 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 2 รายงานต้นทุนหน่วยงาน แยกตามประเภทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	แผ่นดิน	เงินรายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา และ สิ่งก่อสร้าง	รวม
บริหารงานทั่วไป	1,710,124.70	1,208,245.50	-	-	2,918,370.20
งานบริการการศึกษา	288,525.80	-	-	1,611,769.00	1,900,294.80
งานกิจการนักศึกษา	11,000.00	68,750.00	-	-	79,750.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และอุตสาหกรรม	7,918,187.30	216,549.70	69,426.00	-	8,204,163.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม	6,673,091.90	423,220.00	29,700.00	586,282.19	7,712,294.09
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	7,057,150.80	145,100.00	7,119.00	1,832,244.23	9,041,614.03
รวม	23,658,080.50	2,061,865.20	106,245.00	4,030,295.42	29,856,486.12

ที่มา :จากระบบจัดทำต้นทุนผลผลิต

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

หมายเหตุ ** หมายถึง นำไปปันส่วนให้กับทั้ง 3 หลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 2 สรุปค่าใช้จ่าย (ทางตรง)

ค่าใช้จ่ายทางตรงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของหลักสูตร โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม (3 งาน) และหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่าย (ทางตรง) จำแนกตามประเภทงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 28,132,588.67 บาท ดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	แผ่นดิน	เงินรายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคาและ สิ่งก่อสร้าง	รวม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	7,057,150.80	145,100.00	7,119.00	1,761,186.48	8,970,556.28
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	6,673,091.90	423,220.00	29,700.00	1,889,675.96	9,015,687.86
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	7,924,502.30	336,144.70	69,426.00	1,816,271.53	10,146,344.53
รวม	21,654,745.00	904,464.70	106,245.00	5,467,133.97	28,132,588.67

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

ตารางที่ 3 สรุปการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่นำมาปันส่วนให้กับหลักสูตรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาจาก 3 งานของคณะ ได้แก่ งานบริหารทั่วไป จำนวน 6,024,874.27 บาท งานกิจการนักศึกษา จำนวน 701,528.01 บาท และงานบริการการศึกษา จำนวน 1,056,075.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,782,477.33 บาท เมื่อนำมาปันให้กับหลักสูตรโดยแยกตามประเภทงบประมาณ โดยปันส่วนตามเกณฑ์ที่รายงานกรมบัญชีกลาง สรุปได้ดังนี้

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

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

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	ค่า FTES/จน.คน	แผ่นดิน	รายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคาและ สิ่งก่อสร้าง	รวม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4 ปี)		1,097,058.60	580,496.88	-	438,172.05	2,115,727.53
FTES	128.53	616,243.48	326,078.67	-	246,131.49	1,188,453.64
จำนวนคน	14	480,815.13	254,418.21	-	192,040.56	927,273.89
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (4 ปี)		1,440,234.45	762,084.72	-	575,238.62	2,777,557.80
FTES	185.78	890,731.45	471,321.06	-	355,763.70	1,717,816.20
จำนวนคน	16	549,503.00	290,763.66	-	219,474.93	1,059,741.59
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (4ปี)		1,498,119.63	792,714.05	-	598,358.33	2,889,192.00
FTES	190.69	914,272.69	483,777.66	-	365,166.21	1,763,216.56
จำนวนคน	17	583,846.94	308,936.39	-	233,192.11	1,125,975.44
รวม		4,035,412.68	2,135,295.65	-	1,611,769.00	7,782,477.33

ตารางที่ 4 สรุปต้นทุนหลักสูตร

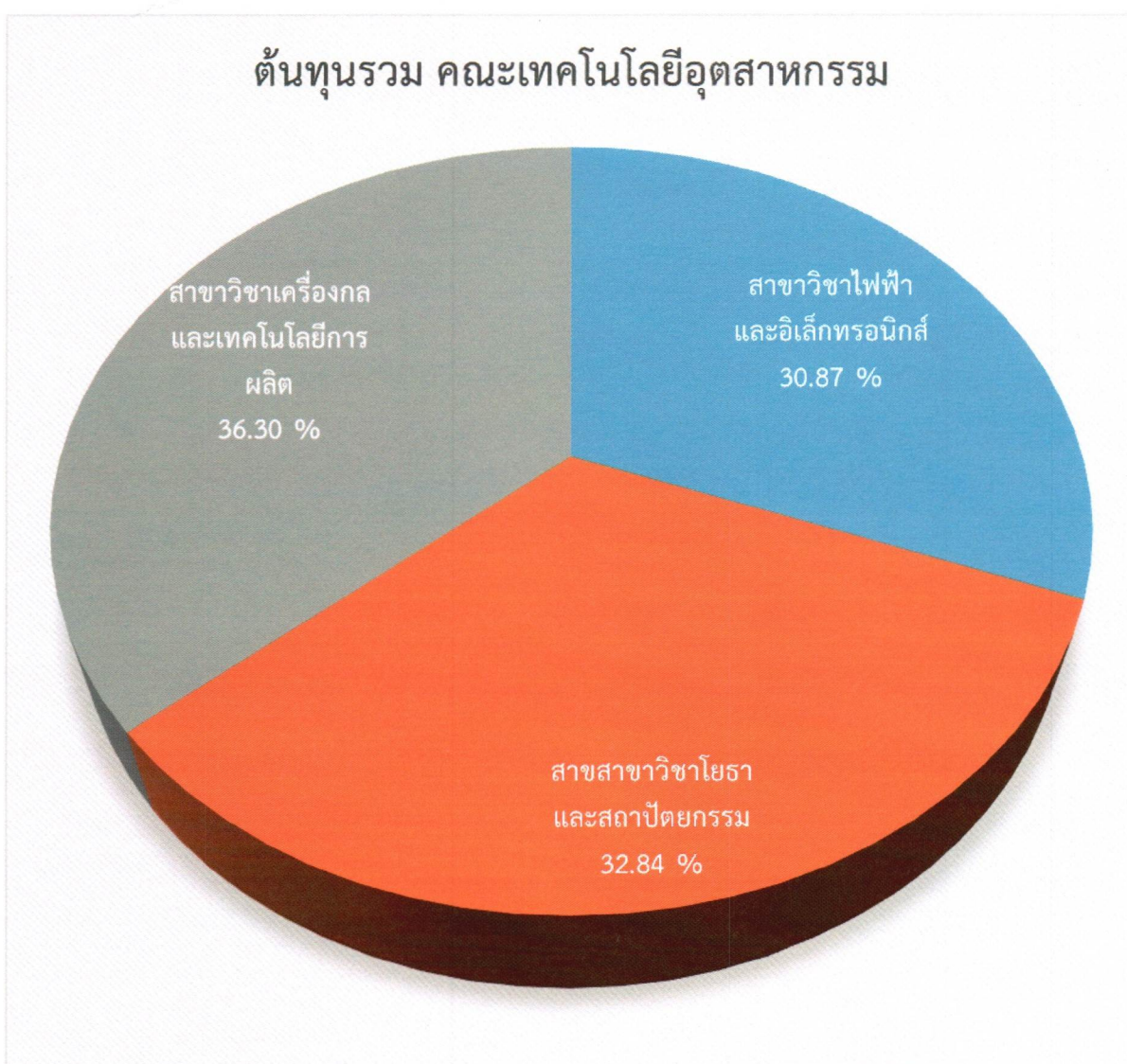
ต้นทุนหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผลรวมที่มาจากต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายทางตรง (ตารางที่ 2) และต้นทุนรวมการปันส่วน 3 งาน (ตารางที่ 3) โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 35,915,066.00 บาท รายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	แผ่นดิน	รายได้	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคาและ สิ่งก่อสร้าง	ต้นทุนรวม	ค่า FTES	ต้นทุนหลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	8,154,209.40	725,596.88	7,119.00	2,199,358.53	11,086,283.81	128.53	86,254.44
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	8,113,326.35	1,185,304.72	29,700.00	2,464,914.58	11,793,245.66	185.78	63,479.63
สาขาวิชาเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต	9,422,621.93	1,128,858.75	69,426.00	2,414,629.86	13,035,536.53	190.69	68,359.83
รวม	25,690,157.68	3,039,760.35	106,245.00	7,078,902.97	35,915,066.00	505	218,093.91

เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องตามเกณฑ์การคำนวณ ในการจัดทำรายงานต้นทุน หลักสูตร ต้องมีการนำค่า FTES มาประกอบในการคำนวณด้วย โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่า FTES เท่ากับ 505 มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 หลักสูตร มีต้นทุนรวม 35,915,066.00 บาท ต้นทุน หลักสูตร เท่ากับ 218,093.91 บาท สรุปได้ดังนี้

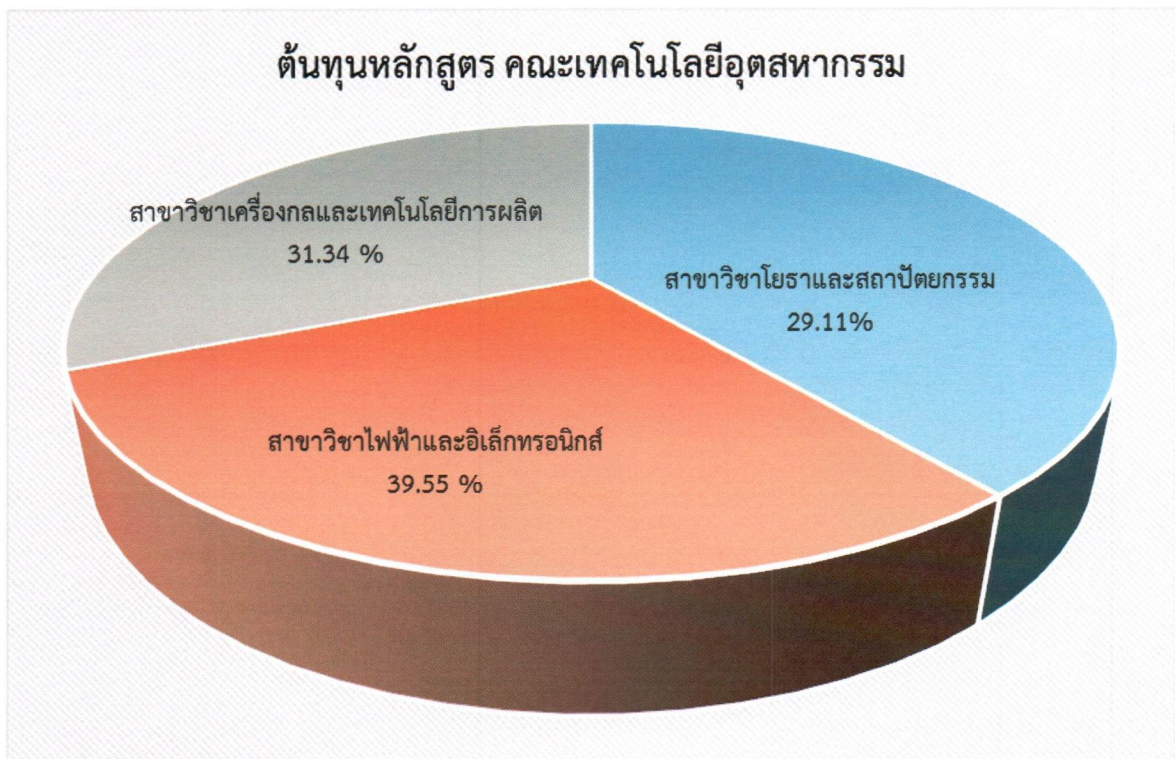
1. หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงที่สุด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต มีต้นทุนการผลิตบัณฑิตรวม 13,035,536.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.30 และหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด คือ หลักสูตรเทคโนโลยีสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 11,086,283.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.87

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของต้นทุนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

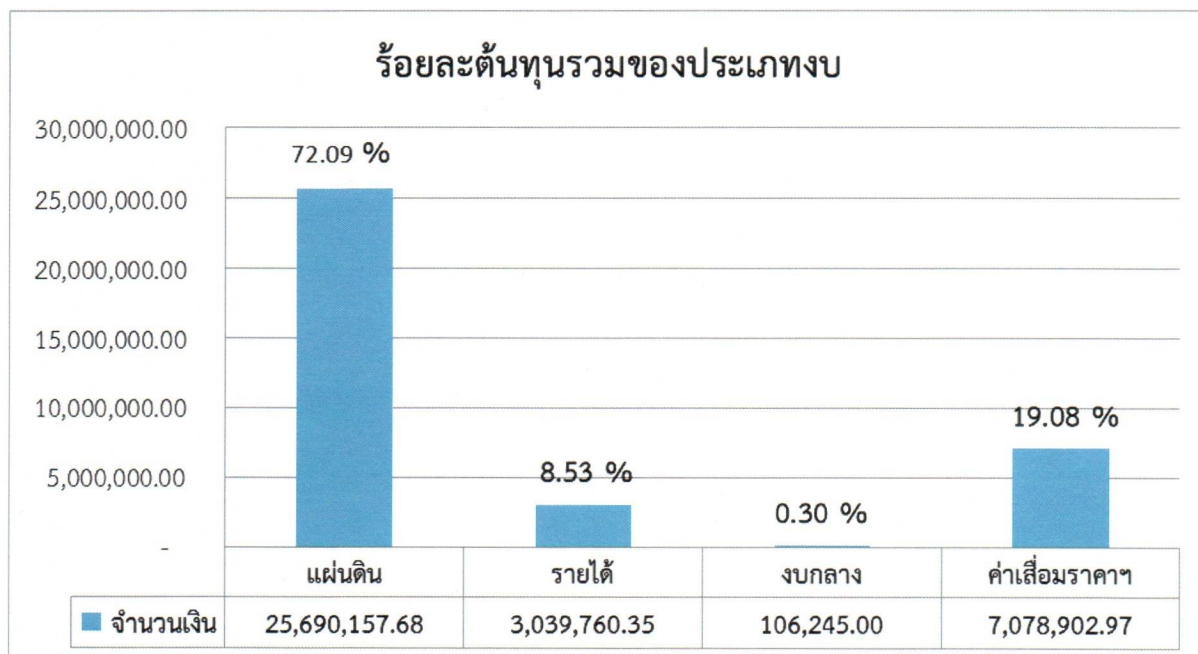


2. หลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรสูงที่สุด คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 86,254.44 บาท/FTES บาท คิดเป็นร้อยละ 39.55 หลักสูตรที่มีต้นทุนหลักสูตรต่ำที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรมต้นทุนหลักสูตรเท่ากับ 63,479.63 บาท/FTES คิดเป็นร้อยละ 29.11

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละต้นทุนหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



แผนภูมิที่ 3 ร้อยละต้นทุนรวมตามประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



สรุป

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,915,066.00 บาท พบว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสูงสุด เป็นเงิน 25,690,157.68 บาท คิดเป็น 72.09 % รองลงมาเป็นค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน 7,078,902.97 บาท คิดเป็น 19.08 % ลำดับที่ 3 เป็นงบประมาณเงินรายได้ 3,039,760.35 บาท คิดเป็น 8.53 % และงบกลาง มีค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เป็นเงิน 106,245 บาท คิดเป็น 0.30 %

3.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ที่เป็นค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ รวมเป็นเงิน 244,030 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นเงิน 244,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เฉลี่ยคนละ 4,000.49 บาท/คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรจำนวน 61 คน ประกอบด้วย

1. ข้าราชการ จำนวน 15 คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
3. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 31 คน
4. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 8 คน
5. พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
6. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อาจารย์พิเศษ) จำนวน 2 คน
7. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (คนงาน) จำนวน 4 คน

หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนบุคลากรมาจากตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

งาน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	
งานบริหารทั่วไป	86,140.00	16,800.00	-	-	102,940.00
งานบริการการศึกษา	49,200.00	-	-	-	49,200.00
บริการการศึกษา	-	-	-	-	-
งานกิจการนักศึกษา	-	36,100.00	-	-	36,100.00
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	21,210.00	-	-	-	21,210.00
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	10,080.00	10,300.00	-	-	20,380.00
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	11,200.00	3,000.00	-	-	14,200
รวม	177,830	66,200	-	-	244,030
		244,030		-	

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

ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากงบประมาณแผ่นดิน	177,830	-
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้	66,200	100.00
รวม	244,030.00	100.00
จำนวนบุคลากร	61	คน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	4,000.49	บาท/คน

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

3.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษารวมทั้งสิ้น 513,285.60 บาท ที่เป็นค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ คิดจากค่าตอบแทนใช้สอย จากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 117,685 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.85 และจากงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 395,600.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.07 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาจำนวน 485 คน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาเฉลี่ยคนละ 1,058.32 บาท/คน

ตารางที่ 7 ค่าตอบแทนใช้สอย แยกตามประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	ค่าตอบแทนใช้สอย		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	
งานบริหารทั่วไป	19,505.00	152,754.90	172,259.90
งานบริการการศึกษา	-	39,450	39,450.00
งานกิจการนักศึกษา	9,000.00	-	9,000.00
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	-	18,373	18,373.00
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	50,190	116,232.70	166,422.70
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	38,990.00	68,790	107,780.00
รวม	177,685.00	395,600.60	513,285.60

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

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าตอบแทนใช้สอย	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ค่าตอบแทนใช้สอย จากงบประมาณแผ่นดิน	117,685.00	22.85
ค่าตอบแทนใช้สอย จากงบประมาณเงินรายได้	395,600.60	77.07
รวม	513,285.60	100.00
จำนวนนักศึกษา	485	คน
ประสิทธิภาพจากการพัฒนานักศึกษา	1,058.32	บาท/คน

3.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอน

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คำนวณจากค่าใช้จ่ายของคณะที่เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดจากคิดจากค่าวัสดุ ที่ใช้ในการสนับสนุนงานบริหารและสนับสนุนงานวิชาการ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 768,670.00 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 226,752.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 541,918.00 บาท ร้อยละ 70.50 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 485 คน ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน คนละ 1,584.89 บาท/คน

ตารางที่ 9 ค่าวัสดุ แยกตามประเภทงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งาน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	ค่าวัสดุ		รวม
	แผ่นดิน	รายได้	
งานบริหารทั่วไป	46,146.00	108,339.00	154,485.00
งานบริการการศึกษา	-	-	-
งานกิจการนักศึกษา	2,000.00	29,300.00	31,300.00
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	39,630.00	104,240.00	143,870.00
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหกรรม	79,076.00	183,312.00	161,253.00
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	59,900.00	116,727.00	176,627.00
รวม	226,752.00	541,918.00	768,670.00

ที่มา :จากระบบจัดทำต้นทุนผลผลิต

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

ตารางที่ 10 ค่าใช้จ่ายจากการจัดการเรียนการสอน

ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จากงบประมาณแผ่นดิน	226,752.00	29.50
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จากงบประมาณเงินรายได้	541,918.00	70.50
รวม	768,670.00	100.00
จำนวนนักศึกษา	485	คน
ประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนการสอน	1,584.89	บาท/คน

3.5 เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางที่ 11 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ	สัดส่วนการเบิกจ่าย			รวม (บาท)
	พัฒนาอาจารย์และบุคลากร	พัฒนานักศึกษา	จัดการเรียนการสอน	
งบประมาณแผ่นดิน	177,830	117,277	226,752.00	521,859.00
งบประมาณเงินรายได้	66,200	395,600.60	541,918.00	1,003,718.60
รวม	244,030.00	513,285.60	768,670.00	1,525,577.60

ตารางที่ 12 ร้อยละค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย			ร้อยละ
	พัฒนาอาจารย์และบุคลากร	พัฒนานักศึกษา	จัดการเรียนการสอน	
งบประมาณแผ่นดิน	34.08	22.47	43.45	100.00
งบประมาณเงินรายได้	6.60	39.41	53.99	100.00
รวม	16.00	33.62	50.39	100.00

จากการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญมุ่งเน้นในด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,415,970.60 คิดเป็นร้อยละ 65.17 รองลงเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา เป็นเงินจำนวน 513,285.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.60 สุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 244,030.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.23 ตามลำดับ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร

4.1 ผลการดำเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการภายในคณะ และติดตามผลการดำเนินงานที่หลักสูตรได้ดำเนินงาน ตามภารกิจ ซึ่งได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งรายงานผลการคำนวณต้นทุนหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้

4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจ

งบประมาณแผ่นดิน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย
งานบริหารทั่วไป	3	3	450,750.00	449,617.21	99.75
งานกิจการนักศึกษา	2	2	116,000.00	115,800.00	99.83
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	1	182,100.00	182,099.00	100.00
สาขาวิชาเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต	1	1	326,300.00	323,859.96	99.25
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	1	1	212,500.00	210,620.00	99.12
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	1	1	22,700.00	22,515.00	99.19
รวม	9	9	1,310,350.00	1,304,511.17	99.55

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

งบประมาณเงินรายได้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย
งานบริหารทั่วไป	2	2	468,800.00	448,752.05	95.72
งานกิจการนักศึกษา	1	1	69,400.00	68,750.00	99.06
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	1	145,100.00	145,100.00	100.00
สาขาวิชาเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต	1	1	246,200.00	245,899.70	99.88
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม	1	1	178,100.00	178,030.00	99.96
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี	1	1	119,620.00	119,595.00	99.98
รวม	7	7	1,227,220.00	1,206,126.75	98.28

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

จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีดำเนินงานตามภารกิจทุกโครงการ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,310,350.00 บาท เบิกจ่าย 1,304,511.17 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.55 โครงการทั้งหมด 9 โครงการ ดำเนินการ 9 โครงการ
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,227,220.00 บาท เบิกจ่าย 1,206,126.75 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.28 จากโครงการทั้งหมด 7 โครงการ ดำเนินการทั้ง 7 โครงการ

4.1.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคปกติ

คณะ	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวนที่สำเร็จการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	33
	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	19
	เทคโนโลยีก่อสร้าง	25
	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	15
	เทคโนโลยีการผลิต	28
	เทคโนโลยีไฟฟ้า	61
	เทคโนโลยีเครื่องกล	78
รวม		259

ที่มา : บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาคปกติ ที่ขออนุมัติการให้ปริญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563

1) ภาคปกติ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	2563	2562	2561	2560	2559	รวม
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (แขนงสถาปัตยกรรม)	13	6	7	6	3	35
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (แขนงโยธา)	39	36	14	18	6	113
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (การผลิต)	14	24	14	14	3	69
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (เครื่องกล)	35	40	32	25	1	133
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาไฟฟ้า)	31	26	15	14	4	90
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์)	18	17	-	7	3	45
รวม	150	149	82	84	20	485

4.1.3 จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ที่	หลักสูตร	คะแนนประเมิน		ระดับ คุณภาพ	ผลการ ประเมิน
		องค์ประกอบ ที่ 1 (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	องค์ประกอบ ที่ 2-6 (คะแนนเฉลี่ย)		
หลักสูตรระดับปริญญาตรี					
1	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562	ผ่าน	3.60	ดี	3.60
2	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (ทล.บ.4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562	ผ่าน	3.65	ดี	3.65
3	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ.4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562	ผ่าน	3.70	ดี	3.70

ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563

4.2 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรด้านประสิทธิภาพ

1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.4 ปี) สรุปได้ดังนี้

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 11,086,283.81 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 86,254.44 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของนักศึกษาคงอยู่ (135 คน)
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- เกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.60
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 182,100.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 182,099.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 145,100.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 145,100.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 100

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (ทล.บ.4 ปี) สรุปได้ดังนี้

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 11,793,245.66 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 63,479.63 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 52.48 ของนักศึกษาคงอยู่ (148 คน)
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ	- เกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.65
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 212,500.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 210,620.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.12 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 178,100.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง 178,030.00 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.96

3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ.4 ปี)
สรุปได้ดังนี้

ประสิทธิภาพ	รายงานผล
1. รายงานผลต้นทุนต่อหลักสูตร	- ต้นทุนรวม เท่ากับ 13,035,536.53 บาท - ต้นทุนหลักสูตร เท่ากับ 68,359.83 บาท/FTES
2. ปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผน	- จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามภารกิจ ทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุตามเป้าหมาย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 52.48 ของนักศึกษาคงอยู่ 202 คน
3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกัน คุณภาพ	- เกณฑ์การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคุณภาพ “ดี” ผลการประเมิน 3.70
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน	งบประมาณแผ่นดิน - ค่าใช้จ่ายตามแผน 326,300.00 บาท ค่าใช้จ่าย จริง 323,859.96 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.25 งบประมาณเงินรายได้ - ค่าใช้จ่ายตามแผน 246,200.00 บาท ค่าใช้จ่าย จริง 245,899.70 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 99.88