



เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองนโยบายและแผน

ตุลาคม 2560

## คำนำ

กองนโยบายและแผนได้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินต่อไป

กองนโยบายและแผน

ตุลาคม 2560

## สารบัญ

บทนำ	หน้า
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ผลผลิตและตัวชี้วัด	1
แผนภูมิแสดงความสำเร็จยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต และงบประมาณ	4
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตาม แผนงบประมาณ/ผลผลิต	5
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามประเภท/หมวดรายจ่าย	6
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	7
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	9
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	9
โครงการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	9
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10
โครงการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคล	11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	16
แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	16
โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ	16
โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ	17
โครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	18
โครงการ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	19
แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	19
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน	21
ภาคผนวก ข อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย	22

## บทนำ

### วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคลั่งปัญญาแห่งชายแดนใต้

### พันธกิจ

1. ผลិតบัญญัติให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณภาพ จิตอาสา สู้งาน รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม และเป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีความรู้และได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
3. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามความ ต้องการของท้องถิ่น
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

### ผลผลิตและตัวชี้วัด

#### 1. โครงการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

- การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 โครงการ

#### 2. โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 587 คน

#### 3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 888 คน
- จำนวนนักศึกษาค่าเข้าใหม่ 2,049 คน
- จำนวนนักศึกษาค่าคงอยู่ 6,747 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา 80

- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :

- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 95

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11.1029 ล้านบาท

#### 4. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 374 คน
  - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 961 คน
  - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 2,549 คน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 80
  - ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 95
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21.3744 ล้านบาท

#### 5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 60 โครงการ
  - ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
- ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12.6933 ล้านบาท

#### 6. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 25 โครงการ
  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 1,500 คน/ปี
  - จำนวนผลผลิตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 10 ผลงาน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1.3458 ล้านบาท

7. โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  
กิจกรรม : การวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตาม  
นโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัย 3 โครงการ

8. โครงการ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ  
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

กิจกรรม : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัย 4 โครงการ

กิจกรรม : การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความ  
ทางวิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัย 13 โครงการ

9. โครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

กิจกรรม : การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตาม  
การวิจัย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัย 4 โครงการ

กิจกรรม : การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ  
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัย 7 โครงการ

10. โครงการ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรม : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการวิจัย 1 โครงการ

11. โครงการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต



ตาราง 1 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนตามแผนงาน/ผลลัพธ์

แผนงาน	งบประมาณปี 2560	งบประมาณปี 2561		รวม	
		จำนวน	ร้อยละ		
		จำนวน	ร้อยละ		ร้อยละ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	231,207,800	242,104,400	46.59	497,634,900	4.71
โครงการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ	231,207,800	242,104,400	46.59	497,634,900	4.71
2. แผนงาน : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	42,436,600	58,266,300	11.21	497,634,900	37.30
โครงการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	42,436,600	58,266,300	11.21	497,634,900	37.30
3. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพคน	211,647,100	205,237,600	39.50	497,634,900	(3.03)
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาและบุคลากร	145,754,500	89,909,100	17.30	497,634,900	(38.31)
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาและบุคลากร	51,720,300	101,289,400	19.49	497,634,900	95.84
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาและบุคลากร	12,826,500	12,693,300	2.44	497,634,900	(1.04)
ผลลัพธ์ : ผลงานด้านวิจัยและพัฒนา	1,345,800	1,345,800	0.26	497,634,900	0.00
4. แผนงาน : บุคลากรระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,877,600	1,110,900	0.21	497,634,900	(40.83)
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,877,600	1,110,900	0.21	497,634,900	(40.83)
5. แผนงาน : บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม	10,465,800	12,881,600	2.48	497,634,900	23.08
โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยและประเทศไทย	-	733,200	0.14	497,634,900	#DIV/0!
โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง	-	6,186,800	1.19	497,634,900	6,186,800
โครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ต่อยอด	10,465,800	4,097,400	0.79	497,634,900	(60.85)
โครงการ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาและนวัตกรรม	-	1,864,200	0.36	497,634,900	1,864,200
รวม	497,634,900	519,600,800	100.00	497,634,900	4.41



ตาราง 2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณ พ.ศ.2561  
จำแนกตาม ประเภท/หมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณปี 2561		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	75,158,800	71,390,500	13.74	(3,768,300)	(5.01)
1.1 เงินเดือน	62,983,100	59,250,600	11.40	(3,732,500)	(5.93)
1.2 ค่าจ้างประจำ	6,230,200	5,527,200	1.06	(703,000)	(11.28)
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	810,500	810,500	0.16	-	0.00
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,135,000	5,802,200	1.12	667,200	12.99
2. งบดำเนินงาน	41,511,900	39,045,200	7.51	(2,466,700)	(5.94)
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	34,415,000	31,948,300	6.15	(2,466,700)	(7.17)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,096,900	7,096,900	1.37	-	0.00
3. งบลงทุน	160,809,500	158,721,200	30.55	(2,088,300)	(1.30)
3.1 ค่าครุภัณฑ์	32,597,500	71,500,000	13.76	38,902,500	119.34
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,212,000	87,221,200	16.79	(40,990,800)	(31.97)
4. งบเงินอุดหนุน	161,435,200	204,786,600	39.41	43,351,400	26.85
5. งบรายจ่ายอื่น	58,719,500	45,657,300	8.79	(13,062,200)	(22.25)
รวม	497,634,900	519,600,800	100.00	21,965,900	4.41

ตาราง 3 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
									งบดำเนินงาน	งบลงทุน			
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	59,250,600	5,527,200	810,500	5,802,200	13,910,700	-	-	156,803,200	-	-	242,104,400	46.59	
1.1 โครงการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและยกระดับผลผลิต	59,250,600	5,527,200	810,500	5,802,200	13,910,700	-	-	156,803,200	-	-	242,104,400	46.59	
2. แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	33,990,900	24,275,400	-	58,266,300	11.21	
2.1 โครงการ : ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	33,990,900	24,275,400	-	58,266,300	11.21	
3. แผนงาน : พัฒนาศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสร้าง ศักยภาพคน	-	-	-	18,037,600	7,096,900	71,500,000	87,221,200	1,345,800	20,036,100	205,237,600	39.50		
3.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	-	-	-	7,970,100	-	78,806,200	-	-	3,132,800	89,909,100	17.30		
3.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ โท	-	-	-	10,067,500	7,096,900	71,500,000	8,415,000	-	4,210,000	101,289,400	19.49		
3.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	12,693,300	-	12,693,300	2.44	
3.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,345,800	0.26	
4. แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพศึกษาและ การวิจัยระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	1,110,900	-	-	1,110,900	0.21	
4.1 โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สู่ระดับอุดมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,110,900	-	-	1,110,900	0.21	
5. แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	12,881,600	-	-	12,881,600	2.48	
5.1 โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ยุคอุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	-	-	-	-	733,200	-	-	733,200	0.14	
5.2 โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้าง ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	6,186,800	-	-	6,186,800	1.19	



## การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 519,600,800 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 21,965,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.41 โดยจำแนกเป็นบุคลากร จำนวน 71,390,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.74 งบดำเนินงาน จำนวน 39,045,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.51 งบลงทุน จำนวน 158,721,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.55 งบเงินอุดหนุน จำนวน 204,786,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.41 และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 45,657,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.79 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 242,104,400 บาท

1. งบบุคลากร งบประมาณ 71,390,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 64,777,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน งบประมาณ 59,250,600 บาท โดยจัดสรรสำหรับ

- เงินเดือน (อัตราเดิม)	47,733,600 บาท
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,248,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(ไม่มีวาระ)	2,121,600 บาท
- เงิน พ.ส.ร.	971,400 บาท
- เงิน ส.ป.พ.	1,176,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ งบประมาณ 5,527,200 บาทโดยจัดสรรสำหรับ

- ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	5,042,800 บาท
- เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	275,400 บาท
- เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	5,000 บาท
- เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 810,500 บาท โดยจัดสรรสำหรับค่าจ้างรายเดือนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบประมาณ 5,802,200 บาท โดยจัดสรรสำหรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

2. งบดำเนินงาน งบประมาณ 13,910,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 13,910,700 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานดังต่อไปนี้

2.1.1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 13,910,700 บาท (ค่าเช่าบ้านข้าราชการและอาจารย์ชาวต่างประเทศ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ค่าตอบแทนหน่วยงานการอุดหนุนประจำตำแหน่งของอธิการบดี และรองอธิการบดี เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.49 และเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ 5%)

3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณ 156,803,200 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 156,803,200 บาท

3.1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยจัดสรรสำหรับค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและตามมติคณะรัฐมนตรี 12 มิ.ย.50 จำนวน 334 อัตรา งบประมาณ 156,803,200 บาท

อัตราเดิม (สายผู้สอน 211 อัตรา, สายสนับสนุน 119 อัตรา)

อัตราใหม่ (สายผู้สอน 2 อัตรา, สายสนับสนุน 2 อัตรา)

เงิน ส.ป.พ. (อัตราละ 3,500 บาท) งบประมาณ 14,028,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งวิชาการ 16 อัตรา งบประมาณ 1,075,200 บาท

เงินเลื่อนขั้นร้อยละ 4

แผนงาน : บุรณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 58,266,300 บาท  
โครงการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ 58,266,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน งบประมาณ 33,990,900 บาท

งบเงินอุดหนุนทั่วไป 33,990,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา งบประมาณ 33,990,900 บาท

สำนักงานอธิการบดี

1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้

1.1 ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) งบประมาณ 33,990,900 บาท

ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา

2. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 24,275,400 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 โครงการ งบประมาณ 24,275,400 บาท

สำนักงานอธิการบดี

1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้

1.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ งบประมาณ 11,313,680 บาท

1.2 พัฒนาประเมินต้นแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งบประมาณ 472,100 บาท

1.3 พัฒนาห้องเรียนตึกถาวรแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งบประมาณ 675,800 บาท

คณะครุศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้

1.1 พัฒนาระบบผลิตบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ งบประมาณ 632,000 บาท

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้

1.1 พัฒนาคู่มือแบบปฏิบัติการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยและ งบประมาณ 505,820 บาท

ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.1 ครูทายาทมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งบประมาณ 435,000 บาท

กองนโยบายและแผน

1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 3,507,900 บาท

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.1 ผลิตภัณฑ์และบุคลากรเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและสาขา  
ที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 375,000 บาท

2. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้

2.1 พัฒนารฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรและพัฒนารูปแบบการ งบประมาณ 1,193,400 บาท  
เพาะปลูกพืชที่ได้มาตรฐาน

2.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ งบประมาณ 1,125,300 บาท

2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งบประมาณ 2,484,900 บาท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

1. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้

1.1 หลังงานทดแทนและปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 1,554,500 บาท

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ 205,237,600 บาท

ผลผลิตที่ 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณ 89,909,100 บาท

1. งบดำเนินงาน งบประมาณ 7,970,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณ 7,970,100 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย  
สำหรับหน่วยงานดังต่อไปนี้

1.1.1 สำนักงานอธิการบดี งบประมาณ 83,000 บาท

1.1.2 สำนักงานเลขานุการ งบประมาณ 500,000 บาท

1.1.3 กองกลาง งบประมาณ 1,420,000 บาท

1.1.4 กองนโยบายและแผน งบประมาณ 491,300 บาท

1.1.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ งบประมาณ 50,000 บาท

1.1.6 คณะครุศาสตร์ งบประมาณ 1,338,000 บาท

1.1.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณ 2,234,000 บาท

1.1.8 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณ 1,853,800 บาท

2. งบลงทุน งบประมาณ 78,806,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 78,806,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 78,806,200 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 รายการ

(1) ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ชุด  
งบประมาณ 37,385,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	173,000,000 บาท
เงินออกงบประมาณ	8,650,000 บาท
เงินงบประมาณ	164,350,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,486,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,062,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	37,385,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	46,415,800 บาท

(2) ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ชุด  
งบประมาณ 41,420,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	218,004,000 บาท
เงินออกงบประมาณ	10,900,200 บาท
เงินงบประมาณ	207,103,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,420,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	82,841,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	82,841,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 3,132,800 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- (1) คณะครุศาสตร์ งบประมาณ 460,500 บาท
- (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณ 549,500 บาท
- (3) คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณ 1,136,570 บาท
- (4) กองนโยบายและแผน งบประมาณ 986,230 บาท

ผลผลิตที่ 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 101,289,400 บาท

1. งบดำเนินงาน งบประมาณ 17,164,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 10,067,500 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย  
สำหรับหน่วยงานดังต่อไปนี้

- 1.1.1 สำนักงานอธิการบดี งบประมาณ 470,500 บาท
- 1.1.2 กองนโยบายและแผน งบประมาณ 806,400 บาท
- 1.1.3 กองบริการการศึกษา งบประมาณ 600,000 บาท
- 1.1.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 3,449,400 บาท
- 1.1.5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร งบประมาณ 4,741,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 7,096,900 บาท โดยจัดสรรสำหรับค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

2. งบลงทุน งบประมาณ 79,915,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 79,915,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 71,500,000 บาท

### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 71,500,000 บาท

#### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ ดังนี้

##### คณะครุศาสตร์

- |                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ชุดปฏิบัติการทางด้านโภชนาการ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด               | 814,900 บาท   |
| 2) ชุดปฏิบัติการพลศึกษาและสุขศึกษา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด            | 560,800 บาท   |
| 3) ชุดอุปกรณ์ห้องเรียน smart classroom ไร้สาย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด | 977,200 บาท   |
| 4) ระบบบันทึกการเรียนการสอนแบบ HD ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ชุด             | 1,990,400 บาท |

##### คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- |                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5) ชุดปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด | 922,000 บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

##### คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- |                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6) ชุดห้องปฏิบัติการสารอิทธิกรสอนวิทยาศาสตร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด | 169,800 บาท |
| 7) ชุดปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด              | 790,000 บาท |
| 8) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด                  | 226,800 บาท |
| 9) ชุดปฏิบัติการคลื่น ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด                        | 790,400 บาท |
| 10) ชุดปฏิบัติการกลศาสตร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด                    | 928,600 บาท |
| 11) ชุดปฏิบัติการปฐพีวิทยา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด                   | 854,000 บาท |
| 12) ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตวศาสตร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด         | 815,000 บาท |
| 13) ชุดปฏิบัติการสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด           | 260,000 บาท |
| 14) ชุดปฏิบัติการอุตุนิมวิทยา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด                | 549,000 บาท |

##### ศูนย์วิทยาศาสตร์

- |                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15) กล่องจุลทรรศน์ประกอบชุดคอมพิวเตอร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ชุด | 480,000 บาท |
| 16) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Electromagnetic current meter) ตำบลสะเตง                | 744,000 บาท |



- อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
- 17) เครื่องทำน้ำกั้น ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 55,000 บาท
- 18) เต้าเผาอุณหภูมิสูง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เตา 960,000 บาท
- 19) เครื่อง LCR แบบตั้งโต๊ะ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 เครื่อง 1,080,000 บาท
- 20) ตู้ป้อนควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 116,000 บาท
- 21) เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ (Rotary evap) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 660,000 บาท
- 22) ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ตู้ 110,000 บาท
- 23) เครื่องจับและบันทึกข้อมูล (Data Taker) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง 600,000 บาท
- 24) ตู้แช่เก็บสารเคมี (Laboratory Refrigerator) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตู้ 30,000 บาท
- 25) เครื่องออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล (Digital storage Oscilloscope) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 276,000 บาท
- 26) เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 เครื่อง 360,000 บาท
- 27) อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ใบ 100,000 บาท
- 28) กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10 กล้อง 280,000 บาท
- 29) ไมโครปิเปตแบบอัตโนมัติ (Autopipette) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง 19,600 บาท
- 30) เตาอบควบคุมอุณหภูมิ (Oven) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เตา 240,000 บาท

(2) คุรุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ ดังนี้  
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- 1) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 3,504,900 บาท
- 2) ชุดปฏิบัติการประกอบอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 1,646,600 บาท
- 3) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารฮาลาลทางกายภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 1,530,200 บาท
- 4) คุรุภัณฑ์สำนักงานอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,061,800 บาท
- 5) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 8,452,000 บาท
- จังหวัดยะลา 1 ชุด

- 6) ชุดปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,324,800 บาท
- 7) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 4,874,200 บาท
- 8) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 4,475,900 บาท
- 9) ชุดปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 6,300,000 บาท
- 10) ชุดปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 4,108,000 บาท
- 11) ชุดปฏิบัติการเคมีอาหาร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,530,200 บาท
- 12) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,495,000 บาท
- 13) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,225,000 บาท
- 14) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,504,000 บาท
- 15) ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 5,612,500 บาท
- 16) ชุดปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,488,300 บาท
- 17) ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 2,207,100 บาท

#### ศูนย์วิทยาศาสตร์

- 18) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (Protein analyzer) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- 19) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน (Lipid Analyzer) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

#### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 8,415,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5 รายการ

##### คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- 1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ 2,574,000 บาท
- 2) ก่อสร้างโรงเรือนระบบ Evap สำหรับไก่เนื้อ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ 2,475,000 บาท
- 3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ 990,000 บาท
- 4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ 990,000 บาท

จังหวัดยะลา 1 รายการ

5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ตำบลสะเตง อำเภอ 1,386,000 บาท  
เมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ

3. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 4,210,000 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- (1) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร งบประมาณ 614,180 บาท
- (2) กองนโยบายและแผน งบประมาณ 3,595,820 บาท

ผลผลิตที่ 3. ผลงาบริการให้บริการวิชาการ งบประมาณ 12,693,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 12,693,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการสวนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น งบประมาณ 1,925,800 บาท (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารสากล งบประมาณ 2,081,545 บาท (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารสากล งบประมาณ 2,085,955 บาท (กองนโยบายและแผน)
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 4,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2,600,000 บาท (กองนโยบายและแผน)

ผลผลิตที่ 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 1,345,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 1,345,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดสรรสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,001,860 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ 343,940 บาท (กองนโยบายและแผน)

แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ 12,881,600 บาท

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ งบประมาณ 733,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน งบประมาณ 733,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 733,200 บาท

1.1.1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลังเตอร์เป้าหมายและชื่อเริ่มของรัฐบาล 3 โครงการ งบประมาณ 733,200 บาท

คณะวิทยาการจัดการ

- 1) รูปแบบการพัฒนาบัณฑิตสู่ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (อาจารย์อ้อมอรุณ จูรัตน์สาร) งบประมาณ 300,000 บาท

### คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- 2) พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ปกคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอนเตสสำหรับอบแห้งกือโป๊ะ ที่ 3 ชายแดนภาคใต้ (อาจารย์สมภรณ์ ชัยวารการณ) งบประมาณ 217,600 บาท
- 3) พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ปกคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอนเตสสำหรับอบแห้งลูกหยี ที่ 3 ชายแดนภาคใต้ (อาจารย์สมภรณ์ ชัยวารการณ) งบประมาณ 215,600 บาท

**โครงการ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ งบประมาณ 6,186,800 บาท**

#### 1. งบประมาณ 6,186,800 บาท

##### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 6,186,800 บาท

- 1.1.1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4 โครงการ งบประมาณ 1,289,000 บาท

#### คณะวิทยาการจัดการ

- 1) สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาหกิจชุมชนของหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านคลองทรายใน ICT 418 KL YALA (อาจารย์รัยรัตดา พรหมเวียง) งบประมาณ 320,000 บาท
- 2) พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความสามารถแข่งขันทางการค้าสู่สากล (ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี) งบประมาณ 300,000 บาท
- 3) แนวทางการตลาดเพื่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (อาจารย์วีณา เจาะอารง) งบประมาณ 331,500 บาท

#### คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- 4) ผลของวิธีการแยกแยะเชิงต่อกรเปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของหัวข้าวเกรียบแช่เยือกแข็ง (ผศ.จริยา สุขจันทร์) งบประมาณ 337,500 บาท

1.1.2 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และเป็นเลิศทางวิชาการ 13 โครงการ งบประมาณ 4,897,800 บาท

#### คณะวิทยาการจัดการ

- 1) อนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (รศ.อัปสร อีซอ) งบประมาณ 1,200,000 บาท
- 2) รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าสู่สากล (อาจารย์ธีรยุทธ มุเส็ง) งบประมาณ 320,000 บาท
- 3) พัฒนาระบบซีอาร์เอ็มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนโมบายส์แอปพลิเคชัน (ดร.นิมาณี หะยีวาเงาะ) งบประมาณ 320,000 บาท
- 4) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากล (ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี) งบประมาณ 320,000 บาท

5) โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย (ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี) งบประมาณ 320,000 บาท

#### คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6) พัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำประชาชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาจารย์วานิช ทองเกตุ) งบประมาณ 300,000 บาท

7) ประชากรรัฐกับการแก้ไขปัญหาคาบาไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดร.วันฮารงด์ บินอิสริล) งบประมาณ 320,000 บาท

8) รูปแบบการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยองค์กรภาคประชาสังคม (ดร.ตายุติน อุสมาน) งบประมาณ 320,000 บาท

9) ความต้องการสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงรุกสู่ชุมชนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาจารย์จารุณี การี) งบประมาณ 239,000 บาท

#### คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

10) ตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกักตุนของทางนิวเคลียร์ (อาจารย์โรสลีนา จาราแวง) งบประมาณ 310,000 บาท

11) สร้างชุดลองปฏิบัติการสั่นพ้องของคลื่นเสียงสำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (อาจารย์โรสลีนา จาราแวง) งบประมาณ 320,000 บาท

12) วิเคราะห์ค่าต่อองค์ประกอบของน้ำแร่และตะกอนดินบริเวณบ่อน้ำร้อน จังหวัดยะลา โดยเทคนิคXRF (ดร.ดาริกา จาเอาะ) งบประมาณ 288,800 บาท

13) เก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กทรอนิกส์โทรมิกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต (ดร.ดาริกา จาเอาะ) งบประมาณ 320,000 บาท

#### โครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ งบประมาณ 4,097,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน งบประมาณ 4,097,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 4,097,400 บาท

1.1.1 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาวิจัย 4 โครงการ งบประมาณ 1,609,600 บาท

#### คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

1) ระดับกับมันดภาพรังสีธรรมชาติในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย (อาจารย์โรสลีนา จาราแวง) งบประมาณ 433,400 บาท

2) ปนเปื้อนของแบคทีเรีย *Vibrio* spp. ในหอยพอก (*Geloina erosus*) ในป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดร.วารุณี ทยะยีสะมาและ) งบประมาณ 411,900 บาท

3) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท่ามกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ลุ่มน้ำ และชายฝั่งปัตตานี (รศ.ดร.วิจิต เรืองแป้น) งบประมาณ 400,000 บาท

4) ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra, 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโลละสะมีแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ในประเทศญี่ปุ่น (อาจารย์อตุลย์สมาน สุขแก้ว) งบประมาณ 364,300 บาท

1.1.2 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน 7 โครงการ งบประมาณ 2,487,800 บาท

**คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร**

- 1) ศึกษาความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม (นายสุทธิชัย ขายดามา) งบประมาณ 220,000 บาท
- 2) พัฒนาแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเรขาคณิตที่เน้นการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตแบบใช้ชิ้นคอนเป็นฐานของแวนฮีลี (Van Hiele's Phase based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดร.ลิลลลา อุดลยศาสตร์) งบประมาณ 418,000 บาท
- 3) ศึกษาเรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารชั้นโรงเพื่อประเมินศักยภาพในการเลี้ยงชั้นโรงเชิงพาณิชย์ในอำเภอสายบุรี (ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง) จังหวัดปัตตานี งบประมาณ 450,000 บาท
- 4) ศึกษาปริมาณไอน้ำที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ (อาจารย์สมภรณ์ ชัยวรารักษ์) งบประมาณ 220,000 บาท

**คณะครุศาสตร์**

- 5) ผลของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมอิสลามสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดร.มูหัมมัดสุไทหม เฮงยามา) งบประมาณ 355,800 บาท
- 6) พัฒนาโปรแกรมพีธีเราะฮ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางปัญญาสำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ (FTRAH4 SHE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ผศ.อูไรรัตน์ ยามาเร็ง) งบประมาณ 450,000 บาท

**คณะวิทยาการจัดการ**

- 7) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย (อาจารย์อับباس พาลีเซตต์) งบประมาณ 374,000 บาท

**โครงการ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ 1,864,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน งบประมาณ 1,864,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 1,864,200 บาท

- 1.1.1 เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย 1 โครงการ งบประมาณ 1,864,200 บาท
  - 1) คณะครุศาสตร์ งบประมาณ 218,700 บาท
  - 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณ 160,000 บาท
  - 3) คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณ 90,000 บาท
  - 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร งบประมาณ 150,000 บาท
  - 5) กองนโยบายและแผน งบประมาณ 1,245,500 บาท

**แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบประมาณ 1,110,900 บาท**

**โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 1,110,900 บาท**

1. เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,110,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 1,110,900 บาท

1.1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 1,110,900 บาท โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์) ดังนี้

- ค่าหนังสือเรียน	120,300 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	121,300 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	91,100 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน	621,200 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	157,000 บาท

# ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเข้าเป็นประธานประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อัตราเงินเดือน	มีสิทธิ์เบกใต้	จ่ายจริง/เดือน	เบิกจ่าย/ปี	สิ้นฤดูสัญญา
1	นางสาวนาวรัตน์ ตรีพัฒนชัย	อาจารย์	42,700	4,000		48,000	-
2	นายสมนึก ไชยทิพย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	59,170	4,000		48,000	-
3	นางอุไรรัตน์ ยามรุ่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	56,250	4,000		48,000	-
4	นางสาวราตรี สวรินทร์	อาจารย์	44,630	4,000		48,000	-
5	Ms.Cecilia M. Valdez	อาจารย์ชาวต่างประเทศ	20,780	8,000	8,000	96,000	-
6	Ms.Mercy T. Conception	อาจารย์ชาวต่างประเทศ	20,780	8,000	8,000	96,000	-
7	Mr.Tata Kwawi Mbinglo	อาจารย์ชาวต่างประเทศ	20,780	8,000	8,000	96,000	-
งบประมาณรวมทั้งสิ้น						480,000	

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีงบประมาณ	ทดแทนอัตราเกษียณ		มคิ ครม. 12 มี.ย.50		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	สายวิชาการ	สายสนับสนุน	สายวิชาการ	สายสนับสนุน		
ปีงบประมาณ พ.ศ.2549	4	0	0	0	4	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550	3	3	0	0	6	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551	5	4	0	0	9	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552	2	2	26	19	49	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	8	8	0	0	16	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554	5	4	40	20	69	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555	4	3	38	21	66	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556	2	2	52	23	79	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557	3	3	0	0	6	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	5	4	0	0	9	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	2	1	0	0	3	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	2	2	0	0	14	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	2	2	0	0	4	
รวม	47	38	156	83	334	

หมายเหตุ : 1) ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 อัตรา อนุมัติงบประมาณ 4 เดือน (1. รศ.หญิง วิทยาลัยการ 2. อาจารย์ศศพด อภิสิทธิ์ 3. ผศ.ภรณ์รัตน์ ธรรมองคเดช 4. นางพญศิริ สุขไชยะ)  
2) เงินเดือนขั้นร้อยละ 4