

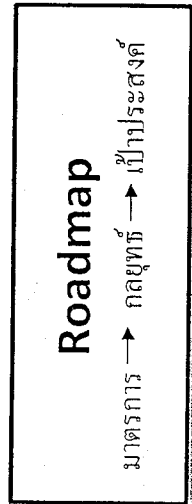
# แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2558

( 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 )

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



3. ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และแผนงาน / โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

คุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

มาตรการ 1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

**นโยบายที่ 1**

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. สร้างระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย

แผนงาน/โครงการ

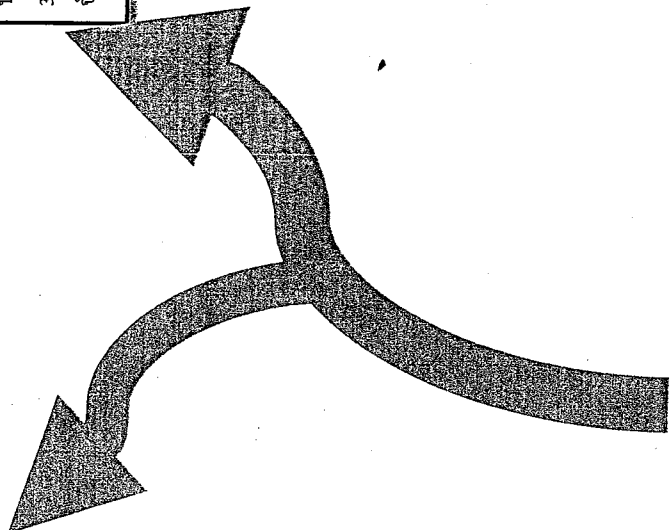
1. โครงการ CHU วิชาการเพื่อสร้างงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มาตรการ 3. สร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย จัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์:

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี (สมศ.1)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต (สมศ.2)
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและก่อให้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสังคม

**Roadmap**  
มาตรการ → กลยุทธ์ → เป้าประสงค์

**กลยุทธ์ 1** พัฒนาศูนย์การจัดการงานวิจัย  
**มาตรการ 1.** ส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านงานวิจัย  
**แผนงาน/โครงการ**  
**นโยบายที่ 4**  
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัย  
**มาตรการ 2.** ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมงานวิจัยแบบมีอาชีพทั่วทั้งองค์กร  
**มาตรการ 3.** จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนางานวิจัย  
**มาตรการ 4.** ประยุกต์ใช้งานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน

**เป้าประสงค์ :** เพื่อสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  
**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์:**  
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ.4.3)  
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจำ (สทศ.5)  
3. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือเชิงพาณิชย์ ต่ออาจารย์ประจำ (สทศ.6)

**กลยุทธ์ 2** ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  
**มาตรการ 1.** ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  
**มาตรการ 2.** ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในวงการศึกษาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
**นโยบายที่ 4**

ที่	กิจกรรม / โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)				ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)				ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย	
		น.ศ.	บุคลากร	บุคลากร ภายนอก	รวม	ระดับผลผลิต	ระดับผลลัพธ์		เงินรายได้	แผ่นดิน	งบ. อื่น ของ หน่วยงาน	รวม	แผน กลยุทธ์	มาตรการ แผนงาน
4	โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติทางส่งเสริมความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากร ระดับคุณภาพทางการศึกษา		35		35	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ ด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80 ของบุคลากรสามารถ นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้	เม.ย.58			40,000	12	12.3	12.3.1
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	250	20		270	นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ ระบบการสอนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80	พ.ค.58			36,000	12	12.2	12.2.1
6	โครงการเปิดสัมมนาให้นักศึกษา	180	20		200	นักศึกษาร่วมโครงการ จำนวน 180 คน	นักศึกษามีความพร้อมก่อนก้าวสู่ ตลาดแรงงานและสร้างโอกาส ให้แก่ตนเองในการสมัครงานได้ ร้อยละ 80	พ.ย.57			36,000	12	12.2	12.2.1
7	โครงการสร้างสรรคักขานพหุศาสตร์ ศรีวิชัยเกมส์	120	6		126	นักศึกษาร่วมโครงการ 120 คน	นักศึกษามีความสามัคคี แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ในทางที่ถูกต้อง และรู้จักบริหาร เวลาและทรัพยากรอย่างเกิด ประโยชน์ร้อยละ 80	ค.ค.57			200,000	3	3.1	3.1.1
8	โครงการ CHA วิชาการเพื่อสร้างงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษา	125	5		130	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาร่วม โครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาร่วม โครงการได้เผยแพร่ผลงานใน สัปดาห์วิชาการและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม	พ.ค.58			100,000	6	6.1	6.1.1
9	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		35	5	40	ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความ พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน	หลักสูตรตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน	ส.ค.58			110,000	6	6.1	6.1.1
10	โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ	130	10	60	200	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความรู้ เขียนแผนธุรกิจได้	มี.ค.58			50,000	6	6.6	6.6.1
11	โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษานักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรีชมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ - ด้าน การสอบบัญชี	360	6		366	นักศึกษาร่วมโครงการ สอบบัญชี จำนวน 60 คน	ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านการสอบบัญชี	มี.ย.58			150,000	6	6.6	6.6.1
		60	1		61			มี.ย.58			21,500	6	6.6	6.6.1

ที่	กิจกรรม / โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)				ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)				ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์				
		น.ส.	บุคลากร	บุคลากร ภายนอก	รวม	ระดับผลผลิต	ระดับผลลัพธ์		เงินรายได้	แผ่นดิน	งบปี.อื่น ของ หน่วยงาน	รวม	แผน กลยุทธ์	มาตรการ แผนงาน	ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์		
14	โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการปฏิบัติงานในโรงแรมและการท่องเที่ยว เชิงปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการอบรมภาษาและภาษา กิจกรรมย่อยที่ 4 ทักษะการแกะสลักผลไม้สำหรับงานโรงแรม กิจกรรมย่อยที่ 5 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจและการเขียนรายงาน เที่ยวไทย โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 1 Professional English for New Officers กิจกรรมย่อยที่ 2 English through Music Champion Ship กิจกรรมย่อยที่ 3 Review of English Foundation	360			360			ระดับผลลัพธ์	ก.ค.58	เงินรายได้	แผ่นดิน	งบปี.อื่น ของ หน่วยงาน	รวม	แผน กลยุทธ์	มาตรการ แผนงาน	ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	
		90			90	นักศึกษาได้รับผลการฝึก แข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 90 คน	ระดับผลลัพธ์	พ.ค.58		24,000			24,000	6	6.6	6.6.1	
		65			65	นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ท่องเที่ยว จำนวน 65 คน	ระดับผลลัพธ์	ก.ค.58		24,000			24,000	6	6.6	6.6.1	
		50			50	นักศึกษาได้รับการฝึกฝนการข งานและกาแฟ จำนวน 50 คน	ระดับผลลัพธ์	ก.ค.58		24,000			24,000	6	6.6	6.6.1	
		90			90	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ การแกะสลักผักผลไม้สำหรับงาน โรงแรม จำนวน 90 คน	ระดับผลลัพธ์	ก.ค.58		24,000			24,000	6	6.6	6.6.1	
		65			65	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ การเขียนแผนธุรกิจและการเขียน รายงานเที่ยวไทย จำนวน 65 คน	ระดับผลลัพธ์	พ.ค.58		24,000			24,000	6	6.6	6.6.1	
		335	3		338		ระดับผลลัพธ์	ก.ค.58		100,000			-	100,000	2	2.2	2.2.2
		20	3		23	นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน	ระดับผลลัพธ์	ก.ค.57		40,000			40,000	2	2.2	2.2.2	
		15			15	นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 15 คน	ระดับผลลัพธ์	พ.ค.58		10,000			10,000	2	2.2	2.2.2	
		300			300	นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐาน ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 300 คน	ระดับผลลัพธ์	ก.ค.58		50,000			50,000	2	2.2	2.2.2	

ที่	กิจกรรม / โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)				ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)				ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา มทร. ศรีวิชัย	
		น.ศ.	บุคลากร	บุคคลภายนอก	รวม	ระดับผลผลิต	ระดับผลลัพธ์		เงินรายได้	แผ่นดิน	งบ.อื่นนอกหน่วยงาน	รวม	แผนกลยุทธ์	มาตรการ แผนงาน
25	กิจกรรมปรับพื้นฐานสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	100			100	นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานทางด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ส.ค.58	-	-	-	6	6.5	6.5.1
26	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร		40		40	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน	พ.ค.58	-	-	-	12	12.3	12.3.1
27	โครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 3					นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการแข่งขันด้านการบริหารธุรกิจ	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันทักษะวิชาการเพิ่มขึ้น	ก.ค.58	-	-	-	6	6.5	6.5.1
28	โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ	300	7		307	มีการบูรณาการ การเรียนการสอน กับรายวิชา เช่นการตลาด บัญชี เป็นต้น	นักศึกษาที่มีความรู้ทางด้าน การปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีการศึกษา 2557	120,000	-	120,000	6	6.5	6.5.1
29	โครงการผลิตผ้าทอภาคใต้แบบดั้งเดิมในโรงแรมและแนะนำสาธิตวิธีการผลิต	65			65	นักศึกษาเกิดทักษะจิต 5 ลักษณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	นักศึกษาเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ส.ค.57	-	60,000	60,000	6	6.5	6.5.1
30	โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที	20	6		26	มีการบูรณาการ การเรียนการสอน กับรายวิชา เช่นวรรณกรรม อังกฤษเบื้องต้น	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้าน การใช้งานอังกฤษ ผ่าน วรรณกรรมมากขึ้น ร้อยละ 80	ปีการศึกษา 2/57	-	54,500	54,500	6	6.5	6.5.1

แผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พันธกิจ : จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ

ที่	กิจกรรม / โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)			ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)				ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย				
		น.ศ.	บุคลากร	บุคค ลภายนอก	รวม	ระดับผลผลิต		ระดับผลลัพธ์	เงินรายได้	แผ่นดิน	งบป.เงิน ของ หน่วยงาน	รวม	แผน กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน	
1	โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาค้านยาเสพติด	600	40		640			ก.พ.58		80,000	-	80,000				
		200	10		210	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	นักศึกษาที่รู้จักสร้างภูมิคุ้มกัน หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด และ มีพละมานัยเชิงแรงสมบูรณ์ ร้อย ละ 80	ก.พ.58	33,000		33,000	12	12.1	12.1.1	
		200	15		215	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	นักศึกษาที่ปฏิบัติตามที่โดยยึดถือ หลักประชาธิปไตยในสังคมได้ อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80	ม.ค.58	33,000		33,000	12	12.2	12.2.2		
	กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมจริยธรรม และความเป็นไทย	200	15		215	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	นักศึกษาที่มีความเข้าใจด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ ภาคภูมิใจในความความเป็นไทย ร้อยละ 80	ก.พ.58	14,000		14,000	12	12.4	12.4.1		



ที่	กิจกรรม / โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)				ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)				ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัย		
		น.ส.	บุคลากร	บุคคล ภายนอก	รวม	ระดับผลผลิต	ระดับผลลัพธ์		เงินรายได้	แผ่นดิน	งบปร. อื่น ของ หน่วยงาน	รวม	แผน กลยุทธ์	มาตรการ แผนงาน	
12	การเตรียมความพร้อมและเตรียมโครงสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประสานเสริมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษของบุคลากรในสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา	-	-	-	-	-	-	ก.ย.58	40,000	-	-	40,000	1	1.2	1.2.1
13	การใช้ภาษาบาลีของบุคลากรในสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอสิเกา	-	-	-	-	-	-	ก.ย.58	35,000	-	-	35,000	1	1.2	1.2.1
14	การพัฒนาระบบบัญชีของหน่วยงานธุรกิจ โยมนสพทย์ อ.สิเกา จ.ศรีสะเกษ	-	-	-	-	-	-	ก.ย.58	30,000	-	-	30,000	1	1.2	1.2.1
									-	-	-	-			

ที่	กิจกรรม/โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)				ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)				ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย		
		น.ศ.	บุคลากร	บุคคล ภายนอก	รวม	ระดับผลผลิต	ระดับผลลัพธ์		เงินรายได้	แผ่นดิน	งบป.อื่น ของ หน่วยงาน	รวม	แผน กลยุทธ์	มาตรการ แผนงาน	
4	โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับชาวชนบทท้องถิ่น เพื่อ รองรับ AEC	5		30	35	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 35 คน	ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น	ก.ค.58	-	30,000	-	30,000	10	10.1	10.1.4
5	โครงการสร้างนักกอล์ฟรุ่นเยาว์	15	8	30	53	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะทางบัตูตีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำทักษะทางบัตูตีไปใช้ ประโยชน์ได้	ธ.ค.57	-	40,000	-	40,000	10	10.1	10.1.3

ที่	กิจกรรม / โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)				ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)				ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การพัฒนา มท. ๕ ๖ ๗ ๘		
		น.ศ.	บุคลากร ภายนอก	บุคคล ภายใน	รวม	ระดับผลิต	ระดับผลลัพธ์		เงินรายได้	แผ่นดิน	งบป. อื่น ของ หน่วยงาน	รวม	แผน กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน
6	โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว	90	10	100	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน	นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้ ร่มรื่น น่าอยู่เสีย เพื่อเอื้อต่อวิถี ชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับ การสร้างจิตสำนึก ร้อยละ 90	๕.๓.๕๗	30,000			30,000	11	11.1	11.1.1	

**แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปี 2558**

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

5.2 แผนการเบิกจ่ายงบรายได้อื่นๆ ประจำปี 2558 จำแนกตามหมวดรายจ่าย - รายไตรมาส

หมวดรายจ่าย	งบม.ได้รับจัดสรร		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ล้านบาท	ร้อยละ	งบม.		%	งบม.		%	งบม.		%	งบม.		%
			ล้านบาท	%		ล้านบาท	%		ล้านบาท	%		ล้านบาท	%	
1. งบบุคลากร	3.15312	44.29211	0.78828	25	1.57656	50	2.36484	75	3.15312	100				
2. งบดำเนินงาน	2.85230	40.06647	0.71308	25	2.13923	75			2.85230	100				
3. งบลงทุน														
4. งบอุดหนุน	0.50850	7.14294	0.12713	25	0.25425	50	0.38138	75	0.50850	100				
5. งบรายจ่ายอื่น	0.60500	8.49848	0.15125	25	0.30250	50	0.45375	75	0.60500	100				
รวม (ล้านบาท)	7.11892	100	1.77973	25	4.27254	60	5.33919	75	7.11892	100				
(ร้อยละ)			25.00		60.02		75.00		100.00					