



# ประมาณการรายรับและรายจ่าย เงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  
งานแผนงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร

ตุลาคม 2564

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564  
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

สรุปประมาณการรายรับ - รายจ่าย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565

รายรับ :-	ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
	2563	2564	2565	(บาท)
1. เงินรายได้สถาบันฯ	17,308,500	17,424,500	17,988,900	52,721,900
- ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	17,308,500	17,424,500	17,988,900	52,721,900
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>17,308,500</b>	<b>17,424,500</b>	<b>17,988,900</b>	<b>52,721,900</b>
<b>รายจ่าย :-</b>				
1. งบบุคลากร	0	2,922,800	2,922,800	5,845,600
1.1 ค่าจ้างพนักงานสถาบันเงินรายได้	0	2,450,000	2,450,000	4,900,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	2,450,000	2,450,000	4,900,000
: กองทุนทั่วไป	0	2,450,000	2,450,000	4,900,000
1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	0	388,800	388,800	777,600
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	388,800	388,800	777,600
: กองทุนทั่วไป	0	388,800	388,800	777,600
1.3 ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ	0	84,000	84,000	168,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	84,000	84,000	168,000
: กองทุนทั่วไป	0	84,000	84,000	168,000
2. งบดำเนินงาน	14,318,500	10,590,000	10,590,000	35,498,500
2.1 ค่าตอบแทน	11,700,000	9,360,000	9,360,000	30,420,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	11,700,000	9,360,000	9,360,000	30,420,000
: กองทุนทั่วไป	500,000	260,000	260,000	1,020,000
: กองทุนกิจการนักศึกษา	200,000	200,000	200,000	600,000
: กองทุนเพื่อการศึกษา	11,000,000	8,900,000	8,900,000	28,800,000
2.2 ค่าใช้สอย	2,363,500	1,060,000	1,060,000	4,483,500
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	2,363,500	1,060,000	1,060,000	4,483,500
: กองทุนทั่วไป	1,763,500	710,000	710,000	3,183,500
: กองทุนพัฒนามบุคลากร	600,000	350,000	350,000	1,300,000
2.3 ค่าวัสดุ	250,000	165,000	165,000	580,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	250,000	165,000	165,000	580,000
: กองทุนทั่วไป	150,000	65,000	65,000	280,000
: กองทุนเพื่อการศึกษา	100,000	100,000	100,000	300,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000	5,000	15,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	5,000	5,000	5,000	15,000
: กองทุนทั่วไป	5,000	5,000	5,000	15,000
2. งบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	90,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	30,000	30,000	30,000	90,000
: กองทุนทั่วไป	30,000	30,000	30,000	90,000
3. งบลงทุน	160,000	10,000	10,000	180,000
*3.1 ค่าใช้สอย	10,000	10,000	10,000	30,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	10,000	10,000	10,000	30,000
: กองทุนสินทรัพย์ถาวร	10,000	10,000	10,000	30,000
3.2 ค่าครุภัณฑ์	150,000	0	0	150,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	150,000	0	0	150,000
: กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000	0	0	150,000

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564
--

4. กองทุนสำรอง	2,800,000	3,871,700	4,436,100	11,107,800
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	2,800,000	3,871,700	4,436,100	11,107,800
: กองทุนสำรอง	2,800,000	3,871,700	4,436,100	11,107,800
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	17,308,500	17,424,500	17,988,900	52,721,900

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
ประมาณการรายรับเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทรายรับ

1. เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเงินอุดหนุนสมทบ	
1.1 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	3,866,600 บาท
1.2 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,766,100 บาท
1.3 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1,110,700 บาท
1.4 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะวิทยาศาสตร์	4,509,000 บาท
1.5 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,268,500 บาท
1.6 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	419,400 บาท
1.7 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร	858,000 บาท
1.8 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะกรรมการบริหารและจัดการ	943,800 บาท
1.9 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะศิลปศาสตร์	836,600 บาท
1.10 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	278,500 บาท
1.11 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ	322,100 บาท
1.12 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	129,200 บาท
รวมรายรับ	<u>17,308,500 บาท</u>

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
ประมาณการรายรับเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทรายรับ

1. เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเงินอุดหนุนสมทบ	
1.1 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	3,812,700 บาท
1.2 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,766,100 บาท
1.3 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1,123,000 บาท
1.4 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะวิทยาศาสตร์	4,509,000 บาท
1.5 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,268,500 บาท
1.6 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	406,500 บาท
1.7 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร	1,069,200 บาท
1.8 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะการบริหารและจัดการ	943,800 บาท
1.9 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะศิลปศาสตร์	779,200 บาท
1.10 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	278,500 บาท
1.11 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ	322,100 บาท
1.12 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	145,900 บาท
รวมรายรับ	<u>17,424,500 บาท</u>

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประมาณการรายรับเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2565

**ประเภทรายรับ**

1. เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเงินอุดหนุนสมทบ	
1.1 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	3,970,700 บาท
1.2 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,766,100 บาท
1.3 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1,149,100 บาท
1.4 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,268,500 บาท
1.5 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะวิทยาศาสตร์	4,509,000 บาท
1.6 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	402,000 บาท
1.7 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร	1,453,200 บาท
1.8 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะกรรมการบริหารและจัดการ	943,800 บาท
1.9 รายได้ค่าสอนบริการจากคณะศิลปศาสตร์	764,400 บาท
1.10 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	278,500 บาท
1.11 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ	322,100 บาท
1.12 รายได้ค่าสอนบริการจากวิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	161,500 บาท
รวมรายรับ	<u>17,988,900 บาท</u>

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564  
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  
เงินรายได้

งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ปี 2563	17,308,500	บาท
ปี 2564	17,424,500	บาท
ปี 2565	17,988,900	บาท

			ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี (บาท)
			2563	2564	2565	
ด้านการพัฒนาประชากร	รหัสบัญชี	09	17,308,500	17,424,500	17,988,900	52,721,900
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	รหัสบัญชี	09007	17,308,500	17,424,500	17,988,900	52,721,900
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	รหัสบัญชี	0101	6,208,500	8,424,500	8,988,900	23,621,900
กิจกรรมบริหารทั่วไป	รหัสกิจกรรม	10	4,958,500	7,634,500	8,198,900	20,791,900
กองทุนทั่วไป	รหัสกองทุน	0100	1,998,500	3,752,800	3,752,800	9,504,100
1. งบบุคลากร			0	2,922,800	2,922,800	5,845,600
1.1 ค่าจ้างพนักงานสถาบันเงินรายได้			0	2,450,000	2,450,000	4,900,000
อัตราเดิม (จำนวน 6 อัตรา)			0	1,856,100	1,856,100	3,712,200
เงินเพิ่มค่าจ้าง 5%			0	92,200	92,200	184,400
เงินสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสวัสดิการ/เงินสิทธิประโยชน์อื่น			0	501,700	501,700	1,003,400
1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			0	388,800	388,800	777,600
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			0	388,800	388,800	777,600
1.3 ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ			0	84,000	84,000	168,000
ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ			0	84,000	84,000	168,000
2. งบดำเนินงาน			1,968,500	800,000	800,000	3,568,500
2.1 ค่าตอบแทน			50,000	20,000	20,000	90,000
ค่าเบี้ยประชุม			40,000	10,000	10,000	60,000
ค่าล่วงเวลา			10,000	10,000	10,000	30,000
2.2 ค่าใช้สอย			1,763,500	710,000	710,000	3,183,500
ค่าจ้างเหมาบริการ			1,598,600	600,000	600,000	2,798,600
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ			20,000	10,000	10,000	40,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน			50,000	40,000	40,000	130,000
ค่ารับรองและพิธีการ			94,900	60,000	60,000	214,900
2.3 ค่าวัสดุ			150,000	65,000	65,000	280,000
วัสดุสำนักงาน			100,000	50,000	50,000	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			25,000	5,000	5,000	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			5,000	5,000	5,000	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์			20,000	5,000	5,000	30,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			5,000	5,000	5,000	15,000
ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์			3,000	3,000	3,000	9,000
ค่าไปรษณีย์			2,000	2,000	2,000	6,000
3. งบรายจ่ายอื่น			30,000	30,000	30,000	90,000
ค่าสนับสนุนการดำเนินงานที่ประชุม			10,000	10,000	10,000	30,000
โครงการพิเศษรายจ่ายอื่น			20,000	20,000	20,000	60,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	รหัสกองทุน	0600	160,000	10,000	10,000	180,000
1. งบดำเนินงาน			10,000	10,000	10,000	30,000
1.1 ค่าใช้สอย			10,000	10,000	10,000	30,000
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์			10,000	10,000	10,000	30,000

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564  
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

				ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
				2563	2564	2565	(บาท)
2. งบลงทุน				150,000	0	0	150,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์				150,000	0	0	150,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน				20,000	0	0	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				70,000	0	0	70,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				60,000	0	0	60,000
กองทุนสำรอง	รหัสกองทุน						
เงินสำรองจ่าย ร้อยละ 15	0702			2,800,000	3,871,700	4,436,100	11,107,800
เงินชดใช้เงินคงคลัง				2,600,000	2,700,000	2,700,000	8,000,000
เงินกันค่าสอนพิเศษ (กลุ่มภาษาอังกฤษ)				200,000	200,000	200,000	600,000
เงินกันค่าสอนพิเศษ (กลุ่มภาษาอังกฤษ)				0	971,700	1,536,100	2,507,800
กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	รหัสกิจกรรม						
กองทุนทั่วไป	11			450,000	240,000	240,000	930,000
กองทุนทั่วไป	รหัสกองทุน						
1. งบดำเนินงาน	0100			450,000	240,000	240,000	930,000
1.1 ค่าตอบแทน				450,000	240,000	240,000	930,000
ค่าล่วงเวลา				60,000	40,000	40,000	140,000
ค่าคุมสอบระดับปริญญาตรี (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ)				390,000	200,000	200,000	790,000
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	รหัสกิจกรรม						
กองทุนกิจการนักศึกษา	15			200,000	200,000	200,000	600,000
กองทุนกิจการนักศึกษา	รหัสกองทุน						
1. งบดำเนินงาน	0500			200,000	200,000	200,000	600,000
1.1 ค่าตอบแทน				200,000	200,000	200,000	600,000
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน				200,000	200,000	200,000	600,000
กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ทางวิชาการ	รหัสกิจกรรม						
กองทุนพัฒนาคณาจารย์	16			600,000	350,000	350,000	1,300,000
กองทุนพัฒนาคณาจารย์	รหัสกองทุน						
1. งบดำเนินงาน	0703			600,000	350,000	350,000	1,300,000
1.1 ค่าใช้สอย				600,000	350,000	350,000	1,300,000
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ (นอกสถาบัน)				100,000	100,000	100,000	300,000
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ				200,000	100,000	100,000	400,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ				60,000	40,000	40,000	140,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการต่างประเทศ (รวมศึกษาดูงานที่ทัวร์จัดให้)				200,000	100,000	100,000	400,000
ค่าเบี้ยประกันภัย				10,000	10,000	10,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมของหน่วยงาน (หน่วยงานเป็นเจ้าภาพ)				30,000	0	0	30,000
งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รหัสบัญชี						
ระดับปริญญาตรี	0102			11,100,000	9,000,000	9,000,000	29,100,000
ระดับปริญญาตรี	รหัสบัญชี						
211				11,100,000	9,000,000	9,000,000	29,100,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	รหัสกองทุน						
0200				11,100,000	9,000,000	9,000,000	29,100,000
1. งบดำเนินงาน				11,100,000	9,000,000	9,000,000	29,100,000
1.1 ค่าตอบแทน				11,000,000	8,900,000	8,900,000	28,800,000
ค่าตอบแทนวิทยากร				60,000	50,000	50,000	160,000
ค่าสอนพิเศษ				10,940,000	8,850,000	8,850,000	28,640,000
1.2 ค่าวัสดุ				100,000	100,000	100,000	300,000
วัสดุการศึกษา				100,000	100,000	100,000	300,000