



ประมาณการรายรับและรายจ่าย เงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
งานแผนงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร

ตุลาคม 2564

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

 สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะแพทยศาสตร์ สจล.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได้สุทธิ (หลังจากหัก 35 % แล้ว)	49,144,500 บาท
(1) การจัดสรรตามประกาศสถาบันฯ	
1 หัก เงินสำรองจ่ายร้อยละ 15	บาท
1.1 สำรองจ่ายร้อยละ 15	7,605,700 บาท
1.2 สำรองจ่ายเกินกว่าร้อยละ 15 เท่ากับร้อยละ.....(ถ้ามี)	0 บาท
2 งบยุทธศาสตร์ ร้อยละ 5	2,155,000 บาท
3 ขดใช้เงินคงคลัง (ถ้ามี)	- บาท
3.1 ขดใช้เงินคงคลังคณะ	- บาท
3.2 ขดใช้เงินคงคลังสำนักงานอธิการบดี	0 บาท
4 ค่าดูแลและบำรุงรักษา 10%	4,094,400 บาท
5 งบประจำ	12,848,000 บาท
6 งบลงทุน	- บาท
7 เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	7,641,700 บาท
รวมประมาณการรายจ่ายคงที่	<u>34,344,800 บาท</u>
ประมาณการรายรับ - ประมาณการรายจ่ายคงที่ =	<u>14,799,700 บาท</u>
ร้อยละของการจัดสรร	
(2) การจัดสรรด้านต่าง ๆ ดังนี้	
1) ด้านผลิตบัณฑิต (Education Impact)	ร้อยละ 40 40 <u>9,600,600 บาท</u>
1. กิจกรรม จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96,000,600 <u>9,600,600 บาท</u>
สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ	<u>9,600,600 บาท</u>
2) ด้านวิจัยและนวัตกรรม (Academic Impact)	ร้อยละ 25 25 <u>6,000,400 บาท</u>
1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ	6,000,400 <u>600,000 บาท</u>
2. กิจกรรม งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	<u>5,400,400 บาท</u>
3) ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Industrial Impact)	ร้อยละ 5 5 <u>1,200,100 บาท</u>
1. กิจกรรม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	1,200,100 <u>1,200,100 บาท</u>
4) ด้านสังคม (Social Impact)	ร้อยละ 30 30 <u>7,200,500 บาท</u>
1. กิจกรรมบริหารทั่วไป	7,200,500 <u>4,104,300 บาท</u>
2. กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	<u>360,000 บาท</u>
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	<u>1,440,100 บาท</u>
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ	<u>1,080,100 บาท</u>
5. กิจกรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	<u>216,000 บาท</u>
รวมจัดสรรทุกด้านรวมกัน	ร้อยละ 100 <u>24,001,600 บาท</u>
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น (1)+(2)	<u>58,346,400 บาท</u>

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

 สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะแพทยศาสตร์ สจล.

คณะแพทยศาสตร์ มีรายได้ทุกประเภทรวมกัน (หลังจากหัก 35 % เฉพาะค่าธรรมเนียม กศ.ให้ส่วนกลางแล้ว) 85,633,900 บาท

(1) การจัดสรรตามประกาศสถาบันฯ				
1	หักสำรองจ่ายร้อยละ 15			
1.1	สำรองจ่ายร้อยละ 15		11,466,700	บาท
1.2	สำรองจ่ายเกินกว่าร้อยละ 15 เท่ากับร้อยละ.....(ถ้ามี)		-	บาท
2	งบบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ส่วนงานวิชาการไปตั้งรองรับในส่วนของ impact)		-	บาท
3	خذใช้เงินคงคลัง (ถ้ามี)		16,466,300	บาท
4	อัตราผลตอบแทนแก่สถาบัน ร้อยละ 3		4,490,500	บาท
5	ค่าดูแลและบำรุงรักษา ร้อยละ 5 (preventive maintenace บำรุงรักษาเชิงป้องกัน)		2,201,100	บาท
6	งบลงทุน (ไม่ซ้ำซ้อนกับข้อ 4)		500,000	บาท
7	งบประจำ		12,589,100	บาท
8	เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก		9,189,200	บาท
	รวมประมาณการรายจ่ายคงที่	จัดสรรร้อยละ 66.45	56,902,900	บาท
(2) การจัดสรรด้านต่าง ๆ ดังนี้				
		จัดสรรร้อยละ 33.55	28,731,000	บาท
		จุดเน้น	จัดสรรโครงการ OKR	ค่าใช้จ่ายบริหาร
1)	ด้านการศึกษา(Education)	ร้อยละ 45	ร้อยละ 4.05	ร้อยละ 40.95
		12,928,900	1,165,700	11,763,200
				12,928,900 บาท
	กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	8,500,000
	สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	
	กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		834,400	2,763,000
	- กิจกรรม บริหารวิชาการ		-	900,000
	- กิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักศึกษา		734,400	863,000
	- กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		100,000	500,000
	- กิจกรรม ผลิตรายการ		-	500,000
	กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน		331,300	500,200
				831,500 บาท
2)	ด้านการวิจัย(Academic)	ร้อยละ 15	ร้อยละ 1.04	ร้อยละ 13.96
		4,309,600	299,500	4,010,100
				4,309,600 บาท
	กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา			
	- กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ		299,500	2,010,100
	กิจกรรมหลัก งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี			2,000,000
				2,000,000 บาท
3)	ด้านตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม(Industrial)	ร้อยละ 5	ร้อยละ 0.17	ร้อยละ 4.83
		1,436,600	50,000	1,386,600
				1,436,600 บาท
	กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน		50,000	1,386,600
				1,436,600 บาท

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

4) ด้านสังคม(Social)	ร้อยละ 35	ร้อยละ 1.43	ร้อยละ 33.57	10,055,900	บาท
	10,055,900	411,000	9,644,900	10,055,900	บาท
กิจกรรมหลัก งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	100,000	100,000	บาท
กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		411,000	9,544,900	9,955,900	บาท
- กิจกรรม บริหารทั่วไป		100,000	5,400,000	5,500,000	บาท
- กิจกรรม พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ		-	2,600,000	2,600,000	บาท
- กิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักศึกษา		311,000	1,244,000	1,555,000	บาท
- กิจกรรม ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล		-	300,900	300,900	บาท
		ร้อยละ 6.70	ร้อยละ 93.30		
รวมจัดสรรทุกด้านร้อยละ 100		1,926,200	26,804,800	28,731,000	บาท
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น (1)+(2)				85,633,900	บาท

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณให้ปิดเลขเศษเป็นจำนวนเต็ม 3 ตัวท้าย

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

สรุปงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มีรายได้ทุกประเภทรวมกัน (หลังจากหัก 35 % เฉพาะค่าธรรมเนียม กศ.ให้ส่วนกลางแล้ว)

104,270,400 บาท

(1) การจัดสรรตามประกาศสถาบันฯ

1 หักสำรองจ่ายร้อยละ 15

1.1 สำรองจ่ายร้อยละ 15

14,112,700 บาท

1.2 สำรองจ่ายเงินกว่าร้อยละ 15 เท่ากับร้อยละ 4.36

4,103,600 บาท

2 งบยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

(ส่วนงานวิชาการไปตั้งรองรับในส่วนของ impact)

- บาท

3 ขดใช้เงินคงคลัง (ถ้ามี)

14,801,800 บาท

4 อัตราผลตอบแทนแก่สถาบัน ร้อยละ 3

3,996,500 บาท

5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา ร้อยละ 5

3,362,800 บาท

(preventive maintenance บำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

6 งบลงทุน (ไม่เข้าซ้อนกับข้อ 4)

- บาท

7 งบประจำ

14,375,400 บาท

8 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสุขภาพ (สถาบันฯ)

10,141,300 บาท

(งบประจำ ค่าคลินิกเวชกรรม 10,141,300 + OKR 44,400 = 10,185,700)

รวมประมาณการรายจ่ายคงที่

จัดสรรร้อยละ 62.24

64,894,100 บาท

(2) การจัดสรรด้านต่าง ๆ ดังนี้

จัดสรรร้อยละ 37.76

39,376,300 บาท

จุดเน้น

จัดสรรโครงการ OKR ค่าใช้จ่ายบริหาร

1) ด้านการศึกษา(Education)

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 15.56 ร้อยละ 34.44

19,688,200 บาท

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19,688,200

6,127,500

13,560,700

19,688,200 บาท

สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

12,500,000

12,500,000 บาท

กิจกรรมรอง สนับสนุนการจัดการศึกษา

6,127,500

1,060,700

7,188,200 บาท

- กิจกรรม บริหารวิชาการ

200,000

200,000 บาท

- กิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

5,464,500

360,700

5,825,200 บาท

- กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

663,000

300,000

963,000 บาท

- กิจกรรม ผลิตตำรา

100,000

100,000 บาท

กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

100,000

100,000 บาท

2) ด้านการวิจัย(Academic)

ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 0.55 ร้อยละ 9.45

3,937,600 บาท

3,937,600

216,000

3,721,600

3,937,600 บาท

กิจกรรมรอง สนับสนุนการจัดการศึกษา

- กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

216,000

1,721,600

1,937,600 บาท

กิจกรรมหลัก งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,000,000

2,000,000 บาท

3) ด้านตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม(Industrial)

ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 0 ร้อยละ 5.00

1,968,800 บาท

1,968,800

-

1,968,800

1,968,800 บาท

1. กิจกรรม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

1,968,800

1,968,800 บาท

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

4) ด้านสังคม(Social)	ร้อยละ 35.00	ร้อยละ 1.08	ร้อยละ 33.92	13,781,700 บาท
	13,781,800	424,400	13,357,300	13,781,700 บาท
กิจกรรมหลัก งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			50,000	50,000 บาท
กิจกรรมรอง สนับสนุนการจัดการศึกษา		424,400	13,307,300	13,731,700 บาท
- กิจกรรม บริหารทั่วไป			9,900,000	9,900,000 บาท
- กิจกรรม พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ			3,000,000	3,000,000 บาท
- กิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักศึกษา		424,400	300,400	724,800 บาท
- กิจกรรม ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล			106,900	106,900 บาท
		ร้อยละ 17.19	ร้อยละ 82.81	
รวมจัดสรรทุกด้านร้อยละ 100		6,767,900	32,608,400	39,376,300 บาท
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น (1)+(2)				104,270,400 บาท

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณให้ปีพิเศษเป็นจำนวนเต็ม 3 ตัวท้าย

สรุปงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565

	ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
	2563	2564	2565	(บาท)
รายรับ :-				
1. เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้	0	0	0	0
2. เงินรายได้สถาบัน	0	0	0	0
- ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินบริจาคและเงินอุดหนุนสมทบ	58,346,400	85,633,900	104,270,400	248,250,700
- รายได้จากงานบริการ	0	0	0	0
รวมรายได้ทั้งสิ้น	58,346,400	85,633,900	104,270,400	248,250,700
รายจ่าย :-				
1. งบบุคลากร	13,889,300	15,516,400	18,138,000	47,543,700
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	0	0	0	0
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	0	0	0
: กองทุนทั่วไป	0	0	0	0
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้	9,775,200	9,867,400	11,731,600	31,374,200
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	9,775,200	9,867,400	11,731,600	31,374,200
: กองทุนทั่วไป	9,775,200	9,867,400	11,731,600	31,374,200
1.3 ค่าจ้างพนักงานพื้นฐาน	0	221,300	221,300	442,600
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	221,300	221,300	442,600
: กองทุนทั่วไป	0	221,300	221,300	442,600
1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	516,000	1,228,800	1,228,800	2,973,600
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	516,000	1,228,800	1,228,800	2,973,600
: กองทุนทั่วไป	516,000	1,228,800	1,228,800	2,973,600
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ.	0	0	180,000	180,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	0	180,000	180,000
: กองทุนทั่วไป	0	0	180,000	180,000
1.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0	589,500	743,000	1,332,500
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	589,500	743,000	1,332,500
: กองทุนทั่วไป	0	589,500	743,000	1,332,500
1.7 ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ	3,262,100	2,601,400	3,025,300	8,888,800
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	3,262,100	2,601,400	3,025,300	8,888,800
: กองทุนทั่วไป	3,262,100	2,601,400	3,025,300	8,888,800
1.8 ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ	336,000	1,008,000	1,008,000	2,352,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	336,000	1,008,000	1,008,000	2,352,000
: กองทุนทั่วไป	336,000	1,008,000	1,008,000	2,352,000

		ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
		2563	2564	2565	(บาท)
2. งบดำเนินงาน		12,478,000	23,853,500	25,827,100	62,158,600
2.1 ค่าตอบแทน		2,180,000	4,900,900	5,386,900	12,467,800
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา		2,080,000	4,200,900	4,486,900	10,767,800
: กองทุนทั่วไป		1,020,000	1,170,900	1,656,900	3,847,800
: กองทุนพัฒนาคณาจารย์		50,000	800,000	1,000,000	1,850,000
: กองทุนเพื่อการศึกษา		1,010,000	2,230,000	1,830,000	5,070,000
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน		100,000	700,000	900,000	1,700,000
: กองทุนบริการวิชาการ		100,000	700,000	900,000	1,700,000
2.2 ค่าใช้สอย		6,050,200	11,630,600	13,785,100	31,465,900
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา		6,050,200	10,980,600	12,947,100	29,977,900
: กองทุนทั่วไป		4,420,000	4,700,500	6,055,500	15,176,000
: กองทุนกิจการนักศึกษา		440,100	1,000,000	200,000	1,640,100
: กองทุนพัฒนาคณาจารย์		1,030,100	3,110,100	3,321,600	7,461,800
: กองทุนเพื่อการศึกษา		160,000	2,170,000	3,370,000	5,700,000
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน		0	650,000	838,000	1,488,000
: กองทุนบริการวิชาการ		0	650,000	838,000	1,488,000
2.3 ค่าวัสดุ		3,291,800	6,067,000	5,400,100	14,758,900
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา		3,291,800	5,530,200	5,069,300	13,891,300
: กองทุนทั่วไป		2,261,200	1,530,200	2,788,200	6,579,600
: กองทุนกิจการนักศึกษา		0	600,000	181,100	781,100
: กองทุนเพื่อการศึกษา		1,030,600	3,400,000	2,100,000	6,530,600
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน		0	536,800	330,800	867,600
: กองทุนบริการวิชาการ		0	536,800	330,800	867,600
2.4 ค่าสาธารณูปโภค		956,000	1,255,000	1,255,000	3,466,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา		956,000	1,255,000	1,255,000	3,466,000
: กองทุนทั่วไป		956,000	1,255,000	1,255,000	3,466,000
3. งบเงินอุดหนุน		22,895,900	8,123,500	13,490,700	44,510,100
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา		16,179,400	5,742,200	11,490,700	33,412,300
: กองทุนทั่วไป		300,000	300,000	760,000	1,360,000
: กองทุนกิจการนักศึกษา		0	0	0	0
: กองทุนพัฒนาคณาจารย์		600,000	700,000	400,000	1,700,000
: กองทุนเพื่อการศึกษา		0	400,000	200,000	600,000
: กองทุนยุทธศาสตร์		15,279,400	4,342,200	10,130,700	29,752,300
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม		1,100,100	381,300	0	1,481,400
: กองทุนยุทธศาสตร์		1,100,100	381,300	0	1,481,400
แผนงานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		216,000	0	0	216,000
: กองทุนยุทธศาสตร์		216,000	0	0	216,000
แผนงานวิจัย		5,400,400	2,000,000	2,000,000	9,400,400
: กองทุนวิจัย		5,400,400	2,000,000	2,000,000	9,400,400

	ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
	2563	2564	2565	(บาท)
4. งบรายจ่ายอื่น	1,427,500	3,167,000	3,340,000	7,934,500
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	1,427,500	3,067,000	3,290,000	7,784,500
: กองทุนทั่วไป	1,427,500	2,360,000	2,910,000	6,697,500
: กองทุนกิจการนักศึกษา	0	507,000	280,000	787,000
: กองทุนเพื่อการศึกษา	0	200,000	100,000	300,000
แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม		100,000	50,000	150,000
: กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0	100,000	50,000	150,000
5. งบลงทุน	50,000	2,550,000	6,460,000	9,060,000
* 5.1 ค่าใช้สอย	50,000	500,000	510,000	1,060,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	50,000	500,000	510,000	1,060,000
: กองทุนสินทรัพย์ถาวร	50,000	500,000	510,000	1,060,000
5.2 ครุภัณฑ์	0	2,050,000	5,950,000	8,000,000
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	0	2,050,000	5,950,000	8,000,000
: กองทุนสินทรัพย์ถาวร	0	2,050,000	5,950,000	8,000,000
6. กองทุนสำรอง	7,605,700	32,423,500	37,014,600	77,043,800
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	7,605,700	32,423,500	37,014,600	77,043,800
: กองทุนสำรอง	7,605,700	32,423,500	37,014,600	77,043,800
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	58,346,400	85,633,900	104,270,400	248,250,700

* ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ สำหรับเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง

* ค่าวัสดุ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง

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

ประมาณการรายรับ เงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะแพทยศาสตร์ สจล.

1. เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
1.1 ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา		50,836,500 บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี)		
- ภาคเรียนที่ 2/2563	29,205,000 บาท	
- ภาคเรียนที่ 1/2564	49,005,000 บาท	
รวมรายรับ 100%	78,210,000 บาท	
ส่วนกลาง 35%	27,373,500 บาท	
คณะ 65%	50,836,500 บาท	
1.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ		400,000 บาท
- ค่าสมัครสอบ	200,000 บาท	
- ค่าสอบสัมภาษณ์	200,000 บาท	
2. เงินอุดหนุนค่าบำรุงสุขภาพ (สถาบันฯ)		7,641,700 บาท
รวมรายรับ		58,878,200 บาท
<u>หัก</u> 1. โอนเงินให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเป็นค่าสอบบริการ		45,000 บาท
(อัตราเหมาจ่ายหน่วยกิตละไม่เกิน 22,500.- บาท)		
2. โอนเงินให้สถาบันฯ เพื่อสมทบเข้ากองทุนวิจัย		486,800 บาท
ของพนักงานเงินงบประมาณ จำนวน 4 อัตรา		
		531,800 บาท
รวมรายรับสุทธิ		58,346,400 บาท

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

ประมาณการรายรับ เงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะแพทยศาสตร์ สจล.

1. เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ

1.1 ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 76,576,500 บาท

(อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี)

- ภาคเรียนที่ 2/2563 49,005,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 1/2564 68,805,000 บาท

รวมรายรับ 100% 117,810,000 บาท

ส่วนกลาง 35% 41,233,500 บาท

คณะ 65% 76,576,500 บาท

1.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 400,000 บาท

- ค่าสมัครสอบ 200,000 บาท

- ค่าสอบสัมภาษณ์ 200,000 บาท

2. เงินอุดหนุนค่าบำรุงสุขภาพ (สถาบันฯ) 9,189,200 บาท

รวมรายรับ 86,165,700 บาท

หัก 1. โอนเงินให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเป็นค่าสอบบริการ 45,000 บาท

(อัตราเหมาจ่ายหน่วยกิตละไม่เกิน 22,500.- บาท)

2. โอนเงินให้สถาบันฯ เพื่อสมทบเข้ากองทุนวิจัย 486,800 บาท

ของพนักงานเงินงบประมาณ จำนวน 4 อัตรา

รวมรายรับสุทธิ 85,633,900 บาท

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

ประมาณการรายรับ เงินรายได้
 ประจำปีงบประมาณ 2565
 คณะแพทยศาสตร์ สจล.

1. เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
1.1 ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา		102,316,500 บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี)		
- ภาคเรียนที่ 2/2564	68,805,000 บาท	
- ภาคเรียนที่ 1/2565	88,605,000 บาท	
รวมรายรับ 100%	157,410,000 บาท	
ส่วนกลาง 35%	55,093,500 บาท	
คณะ 65%	102,316,500 บาท	
1.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ		400,000 บาท
- ค่าสมัครสอบ	200,000 บาท	
- ค่าสอบสัมภาษณ์	200,000 บาท	
2. เงินอุดหนุนค่าบำรุงสุขภาพ (สถาบันฯ)		10,185,700 บาท
รวมรายรับ		112,902,200 บาท
หัก	1. โอนเงินให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเป็นค่าสอบบริการ	45,000 บาท
	(อัตราเหมาจ่ายหน่วยกิตละไม่เกิน 22,500.- บาท)	
	2. โอนเงินให้สถาบันฯ เพื่อสมทบเข้ากองทุนวิจัย	486,800 บาท
	ของพนักงานเงินงบประมาณ จำนวน 4 อัตรา	
	3. โอนเงินให้โรงพยาบาลสิรินธร รายวิชาในชั้นคลินิก	8,100,000 บาท
	สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 27 คน	
รวมรายรับสุทธิ		104,270,400 บาท

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

เงินรายได้

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะแพทยศาสตร์

ปี 2563	58,346,400	บาท
ปี 2564	85,633,900	บาท
ปี 2565	104,270,400	บาท
วงเงินรวม 3 ปี	248,250,700	บาท

			ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
			2563	2564	2565	(บาท)
ด้านการพัฒนาประชากร	รหัสบัญชี	09	45,304,300	74,444,700	92,084,700	211,833,700
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	รหัสบัญชี	09007	43,888,200	72,076,600	89,965,900	205,930,700
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	รหัสบัญชี	0101	34,287,600	63,576,600	77,465,900	175,330,100
กิจกรรมบริหารทั่วไป	รหัสกิจกรรม	10	30,807,400	53,213,700	64,652,800	148,673,900
กองทุนทั่วไป	รหัสกองทุน	0100	23,201,700	19,890,200	26,738,200	69,830,100
1. งบบุคลากร			9,048,000	8,451,600	10,237,900	27,557,500
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้างพนักงาน			5,125,900	3,958,000	5,037,300	14,121,200
อัตรา ปี 65 เดิม 6 ใหม่ 2			3,854,000	3,173,500	4,006,800	11,034,300
เงินเพิ่มค่าจ้าง 5 %			231,300	124,400	137,700	493,400
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสวัสดิการ			1,040,600	660,100	892,800	2,593,500
1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			516,000	1,228,800	1,228,800	2,973,600
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			516,000	1,228,800	1,228,800	2,973,600
1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ.			0	0	180,000	180,000
เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ.			0	0	180,000	180,000
1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			0	231,400	334,500	565,900
ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน(เงินรายได้) กรณีเกษียณอายุ			0	231,400	334,500	565,900
1.5 ค่าจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ			3,262,100	2,601,400	3,025,300	8,888,800
อัตราเดิม 3 อัตรา			3,262,100	2,601,400	3,025,300	8,888,800
1.6 ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ			144,000	432,000	432,000	1,008,000
ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ			144,000	432,000	432,000	1,008,000
2. งบดำเนินงาน			6,426,800	6,687,500	10,037,500	23,151,800
2.1 ค่าตอบแทน			50,000	150,000	650,000	850,000
ค่าล่วงเวลา			50,000	50,000	50,000	150,000
ค่าตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ/ปัญหาพิเศษ			0	0	300,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม			0	100,000	300,000	400,000
2.2 ค่าใช้สอย			3,850,000	4,487,500	5,887,500	14,225,000
ค่ารับรองและพิธีการ			700,000	700,000	1,000,000	2,400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ			2,750,000	2,787,500	2,887,500	8,425,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน			100,000	100,000	500,000	700,000
ค่าเบี้ยประกันภัย (อาคาร)			0	100,000	300,000	400,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ			300,000	500,000	500,000	1,300,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการต่างประเทศ			0	300,000	500,000	800,000
ค่าประชาสัมพันธ์			0	0	100,000	100,000
ค่าจัดพิมพ์			0	0	100,000	100,000

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

		ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
		2563	2564	2565	(บาท)
2.4 ค่าวัสดุ		1,576,800	800,000	2,250,000	4,460,800
ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป(รวมน้ำดื่ม)		694,000	500,000	784,000	1,978,000
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		382,800	200,000	200,000	782,800
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป		300,000	100,000	300,000	700,000
ค่าวัสดุก่อสร้างและประปา		0	0	200,000	200,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์		200,000	0	200,000	400,000
ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ		0	0	300,000	300,000
ค่าวัสดุการเกษตร		0	0	100,000	100,000
ค่าวัสดุแต่งกาย		0	0	166,000	166,000
2.5 ค่าสาธารณูปโภค		950,000	1,250,000	1,250,000	3,450,000
ค่าไฟฟ้าสำหรับใช้งาน		750,000	1,000,000	1,000,000	2,750,000
ค่าน้ำประปาสำหรับใช้งาน		200,000	240,000	240,000	680,000
ค่าไปรษณีย์โทรเลข		0	10,000	10,000	20,000
3. งบเงินอุดหนุน		300,000	300,000	300,000	900,000
ค่าสมาชิกองค์กรคุณภาพการศึกษา		200,000	200,000	200,000	600,000
ค่าสมาชิกแพทยสภา		100,000	100,000	100,000	300,000
4. งบรายจ่ายอื่น		1,177,500	2,150,000	2,800,000	6,127,500
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลาง		1,000,000	1,500,000	2,000,000	4,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการประกันคุณภาพ		177,500	200,000	200,000	577,500
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินหลักสูตร WFME		0	300,000	300,000	600,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิเศษรายจ่ายอื่น		0	150,000	300,000	450,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน 0705	6,249,400	2,301,100	3,362,800	11,913,300
1. งบเงินอุดหนุน		6,249,400	2,301,100	3,362,800	11,913,300
1.1 เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)		2,155,000	100,000	0	2,255,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์		2,155,000	100,000	0	2,255,000
1.2 ค่าดูแลและบำรุงรักษา Ma (ร้อยละ 5)		4,094,400	2,201,100	3,362,800	9,658,300
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	รหัสกองทุน 0600	0	900,000	900,000	1,800,000
1. งบดำเนินงาน		0	400,000	500,000	900,000
1.1 ค่าใช้สอย		0	400,000	500,000	900,000
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์		0	400,000	500,000	900,000
2. งบลงทุน		0	500,000	400,000	900,000
2.1 ครุภัณฑ์		0	500,000	400,000	900,000
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		0	500,000	200,000	700,000
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0	0	200,000	200,000
กองทุนสำรอง	รหัสกองทุน 0702	7,605,700	32,423,500	37,014,600	77,043,800
เงินสำรอง ร้อยละ 15		7,605,700	11,466,700	18,216,300	37,288,700
เงินขดใช้เงินคงคลัง		0	16,466,300	14,801,800	31,268,100
อัตราผลตอบแทนแก่สถาบัน ร้อยละ 3		0	4,490,500	3,996,500	8487000

				ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
				2563	2564	2565	(บาท)
กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล	รหัสกิจกรรม	11		360,000	300,900	106,900	767,800
กองทุนทั่วไป	รหัสกองทุน	0100		360,000	300,900	106,900	767,800
1. งบดำเนินงาน				110,000	150,900	56,900	317,800
1.1 ค่าตอบแทน				110,000	150,900	56,900	317,800
ค่าล่วงเวลา				10,000	50,900	10,000	70,900
ค่าคุมสอบระดับปริญญาตรี (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบประจำภาค)				100,000	100,000	46,900	246,900
2. งบรายจ่ายอื่น				250,000	150,000	50,000	450,000
ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี (สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าใหม่ทุกประเภท)				250,000	150,000	50,000	450,000
กิจกรรมบริหารวิชาการ	รหัสกิจกรรม	14		0	900,000	200,000	1,100,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	รหัสกองทุน	0200		0	400,000	200,000	600,000
1. งบเงินอุดหนุน				0	400,000	200,000	600,000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา				0	400,000	200,000	600,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		0	500,000	0	500,000
1 งบเงินอุดหนุน				0	500,000	0	500,000
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				0	500,000	0	500,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				0	500,000	0	500,000
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	รหัสกิจกรรม	15		1,440,100	3,152,400	6,505,600	11,098,100
กองทุนกิจการนักศึกษา	รหัสกองทุน	0500		440,100	2,107,000	661,100	3,208,200
1. งบดำเนินงาน				440,100	1,600,000	381,100	2,421,200
1.1 ค่าใช้สอย				440,100	1,000,000	200,000	1,640,100
ค่ารับรองและพิธีการ				440,100	300,000	50,000	790,100
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ (เกี่ยวกับนักศึกษา)				0	400,000	100,000	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ				0	300,000	50,000	350,000
1.2 ค่าวัสดุ				0	600,000	181,100	781,100
ค่าวัสดุสำนักงาน				0	300,000	21,100	321,100
ค่าวัสดุกีฬา				0	300,000	10,000	310,000
ค่าวัสดุแต่งกาย				0	0	150,000	150,000
2. งบรายจ่ายอื่น				0	507,000	280,000	787,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา				0	463,000	240,000	703,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิเศษรายจ่ายอื่น				0	44,000	40,000	84,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		1,000,000	1,045,400	5,844,500	7,889,900
1. งบเงินอุดหนุน				1,000,000	1,045,400	5,844,500	7,889,900
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				1,000,000	1,045,400	5,844,500	7,889,900
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				1,000,000	1,045,400	5,844,500	7,889,900
กิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางทางวิชาการ	รหัสกิจกรรม	16		1,680,100	4,909,600	4,937,600	11,527,300
กองทุนพัฒนาศูนย์กลาง	รหัสกองทุน	0703		1,680,100	4,610,100	4,721,600	11,011,800
1. งบดำเนินงาน				1,080,100	3,910,100	4,321,600	9,311,800
1.1 ค่าตอบแทน				50,000	800,000	1,000,000	1,850,000
ค่าตอบแทนการเสนอบทความทางวิชาการ				50,000	400,000	500,000	950,000
เงินรางวัลให้กับบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้สถาบัน				0	400,000	500,000	900,000

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

				ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
				2563	2564	2565	(บาท)
1.2 ค่าใช้สอย				1,030,100	3,110,100	3,321,600	7,461,800
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ (ภายนอกสถาบัน)				450,000	1,000,000	1,000,000	2,450,000
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ				200,000	500,000	600,000	1,300,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการต่างประเทศ				300,000	500,000	930,000	1,730,000
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ				50,000	500,000	500,000	1,050,000
ระดับนานาชาติ (Page Charge)							
ค่าเบี้ยประกันภัย				20,000	50,000	100,000	170,000
ค่าธรรมเนียม				10,100	60,100	91,600	161,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมของหน่วยงาน				0	500,000	100,000	600,000
2. งบเงินอุดหนุน				600,000	700,000	400,000	1,700,000
ทุนอุดหนุนการเดินทางไปเสนอบทความทางวิชาการ				600,000	700,000	400,000	1,700,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		0	299,500	216,000	515,500
1. งบเงินอุดหนุน				0	299,500	216,000	515,500
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				0	299,500	216,000	515,500
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				0	299,500	216,000	515,500
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	รหัสกิจกรรม	18		0	600,000	963,000	1,563,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	รหัสกองทุน	0200		0	500,000	300,000	800,000
1. งบดำเนินงาน				0	300,000	200,000	500,000
1.1 ค่าตอบแทน				0	200,000	100,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม				0	200,000	100,000	300,000
1.2 ค่าใช้สอย				0	100,000	100,000	200,000
ค่ารับรองและพิธีการ				0	100,000	100,000	200,000
2. งบรายจ่ายอื่น				0	200,000	100,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิเศษรายจ่ายอื่น				0	200,000	100,000	300,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		0	100,000	663,000	763,000
1. งบเงินอุดหนุน				0	100,000	663,000	763,000
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				0	100,000	663,000	763,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				0	100,000	663,000	763,000
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตำรา	รหัสกิจกรรม	19		0	500,000	100,000	600,000
กองทุนเพื่อการศึกษา	รหัสกองทุน	0200		0	500,000	100,000	600,000
1. งบดำเนินงาน				0	500,000	100,000	600,000
1.1 ค่าวัสดุ				0	500,000	100,000	600,000
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา				0	400,000	50,000	450,000
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				0	100,000	50,000	150,000

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

				ปีงบประมาณ : งบเงิน (บาท)			งบเงินรวม 3 ปี
				2563	2564	2565	(บาท)
งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รหัสบัญชี	0102		9,600,600	8,500,000	12,500,000	30,600,600
ระดับปริญญาตรี	รหัสบัญชี	211		9,600,600	8,500,000	12,500,000	30,600,600
กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	รหัสกิจกรรม	30		9,600,600	8,500,000	12,500,000	23,200,600
กองทุนเพื่อการศึกษา	รหัสกองทุน	0200		2,200,600	7,000,000	7,000,000	16,200,600
1. งบดำเนินงาน				2,200,600	7,000,000	7,000,000	16,200,600
1.1 ค่าตอบแทน				1,010,000	2,030,000	1,730,000	4,770,000
ค่าล่วงเวลา				10,000	30,000	30,000	70,000
ค่าสอนพิเศษนักศึกษาในระดับปริญญาตรี				1,000,000	2,000,000	1,700,000	4,700,000
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา				0	0	0	0
1.2 ค่าใช้สอย				160,000	2,070,000	3,270,000	5,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ				0	20,000	30,000	50,000
ค่าที่พัก อ.พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ				60,000	40,000	20,000	120,000
ค่าเดินทาง อ.พิเศษ/กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์				100,000	10,000	20,000	130,000
ค่าลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์				0	2,000,000	3,200,000	5,200,000
1.3 ค่าวัสดุ				1,030,600	2,900,000	2,000,000	5,930,600
ค่าวัสดุการศึกษาใช้ไป				1,030,600	2,900,000	2,000,000	5,930,600
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	รหัสกองทุน	0600		0	1,500,000	5,500,000	7,000,000
1. งบลงทุน				0	1,500,000	5,500,000	7,000,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์				0	1,500,000	5,500,000	36,600,000
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา				0	1,500,000	5,500,000	7,000,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		7,400,000	0	0	7,400,000
1. งบเงินอุดหนุน				7,400,000	0	0	7,400,000
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				7,400,000	0	0	7,400,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				7,400,000	0	0	7,400,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	รหัสบัญชี	09010		1,200,100	2,268,100	2,068,800	5,537,000
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	รหัสบัญชี	0201		1,200,100	2,268,100	2,068,800	5,537,000
กองทุนบริการวิชาการ	รหัสกองทุน	0400		100,000	1,886,800	2,068,800	4,055,600
1. งบดำเนินงาน				100,000	1,886,800	2,068,800	4,055,600
1.1 ค่าตอบแทน				100,000	700,000	900,000	1,700,000
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการ				100,000	700,000	900,000	1,700,000
1.2 ค่าใช้สอย				0	650,000	838,000	1,488,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดทำและตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ วารสารภายในสถาบัน)				0	650,000	838,000	1,488,000
1.3 ค่าวัสดุ				0	536,800	330,800	867,600
ค่าวัสดุสำนักงาน				0	536,800	330,800	867,600
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		1,100,100	381,300	0	1,481,400
1. งบเงินอุดหนุน				1,100,100	381,300	0	1,481,400
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				1,100,100	381,300	0	1,481,400
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				1,100,100	381,300	0	1,481,400

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

			ปีงบประมาณ : งบเงิน (บาท)			งบเงินรวม 3 ปี
			2563	2564	2565	(บาท)
แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	รหัสบัญชี	09011	216,000	100,000	50,000	366,000
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	รหัสบัญชี	0301	216,000	100,000	50,000	366,000
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	รหัสกองทุน	0701	0	100,000	50,000	150,000
1. งบรายจ่ายอื่น			0	100,000	50,000	150,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			0	100,000	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิเศษรายจ่ายอื่น			0	0	50,000	50,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705	216,000	0	0	216,000
1. งบเงินอุดหนุน			216,000	0	0	216,000
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)			216,000	0	0	216,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์			216,000	0	0	216,000
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รหัสบัญชี	06	5,400,400	2,000,000	2,000,000	9,400,400
แผนงานวิจัย	รหัสบัญชี	06004	5,400,400	2,000,000	2,000,000	9,400,400
งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	รหัสบัญชี	0401	5,400,400	2,000,000	2,000,000	9,400,400
กองทุนวิจัย	รหัสกองทุน	0300	5,400,400	2,000,000	2,000,000	9,400,400
1. งบเงินอุดหนุน			5,400,400	2,000,000	2,000,000	9,400,400
- เงินสนับสนุนนักศึกษาในการทำผลงานในวิทยานิพนธ์/โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ			100,400	0	0	100,400
- เงินอุดหนุนโครงการวิจัย			5,300,000	2,000,000	2,000,000	9,300,000

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

เงินรายได้

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คลินิกเวชกรรม สจล. (KMITL Clinic)

			ปีงบประมาณ : รงเงิน (บาท)			วงเงินรวม 3 ปี
			2563	2564	2565	(บาท)
ด้านการพัฒนาประชากร	รหัสบัญชี	09	7,641,700	9,189,200	10,185,700	27,016,600
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	รหัสบัญชี	09007	7,641,700	9,189,200	10,185,700	27,016,600
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	รหัสบัญชี	0101	7,641,700	9,189,200	10,185,700	27,016,600
กิจกรรมบริหารทั่วไป	รหัสกิจกรรม	10	7,361,700	9,148,400	10,141,300	26,651,400
กองทุนทั่วไป	รหัสกองทุน	0100	6,961,700	8,943,000	10,081,300	25,986,000
1. งบบุคลากร			4,841,300	7,064,800	7,900,100	19,806,200
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้างพนักงาน (งบประมาณเงินรายได้)			4,649,300	5,909,400	6,694,300	17,253,000
อัตราเดิม ปี 65 เดิม 13 ใหม่ 6			3,508,500	4,737,000	5,324,700	13,570,200
เงินเพิ่มค่าจ้าง 5 %			193,500	186,600	183,800	563,900
ค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเงินรายได้			0	0	0	0
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสวัสดิการ			947,300	985,800	1,185,800	3,118,900
1.2 ค่าจ้างพนักงานพื้นฐาน			0	221,300	221,300	442,600
อัตราเดิม			0	184,400	184,400	368,800
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสวัสดิการ			0	36,900	36,900	73,800
1.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			0	358,100	408,500	766,600
ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน(เงินรายได้) กรณีเกษียณอายุ			0	345,200	395,600	740,800
ค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน(พื้นฐาน) กรณีเกษียณอายุ			0	12,900	12,900	25,800
1.4 ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ			192,000	576,000	576,000	1,344,000
ค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ			192,000	576,000	576,000	1,344,000
2. งบดำเนินงาน			2,120,400	1,818,200	1,661,200	5,599,800
2.1 ค่าตอบแทน			860,000	870,000	950,000	2,680,000
ค่าล่วงเวลา			60,000	20,000	10,000	90,000
ค่าตอบแทนนายแพทย์/จิตแพทย์			800,000	850,000	220,000	1,870,000
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (รวมการจ้างพยาบาลภายนอก)			0	0	720,000	720,000
2.2 ค่าใช้สอย			570,000	213,000	168,000	951,000
ค่ารับรองและพิธีการ			10,000	15,000	10,000	35,000
ค่าจ้างเหมาบริการ			500,000	100,000	100,000	700,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน			50,000	48,000	48,000	146,000
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ (ภายนอกสถาบัน)			10,000	50,000	10,000	70,000
2.3 ค่าวัสดุ			684,400	730,200	538,200	1,952,800
ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป (รวมน้ำดื่ม)			50,000	30,200	30,200	110,400
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป			0	0	2,000	2,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			10,000	0	2,000	12,000
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และการแพทย์			614,400	700,000	504,000	1,818,400
ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			10,000	0	0	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			6,000	5,000	5,000	16,000
ค่าโทรศัพท์สำหรับใช้งาน			6,000	5,000	5,000	16,000

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

				ปีงบประมาณ : วงเงิน (บาท)		วงเงินรวม 3 ปี	
				2563	2564	2565	(บาท)
3. งบเงินอุดหนุน				0	0	460,000	460,000
เงินอุดหนุนอื่นๆ				0	0	460,000	460,000
4. งบรายจ่ายอื่น				0	60,000	60,000	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิเศษรายจ่ายอื่น				0	60,000	60,000	120,000
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		350,000	55,400	0	405,400
1. งบเงินอุดหนุน				350,000	55,400	0	405,400
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				350,000	55,400	0	150,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				200,000	55,400	0	255,400
ค่าครุภัณฑ์ : โครงการยุทธศาสตร์				150,000	0	0	150,000
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	รหัสกองทุน	0600		50,000	150,000	60,000	260,000
1. งบดำเนินงาน				50,000	100,000	10,000	160,000
1.1 ค่าใช้สอย				50,000	100,000	10,000	160,000
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์				50,000	100,000	10,000	160,000
2. งบลงทุน				0	50,000	50,000	100,000
2.1 ครุภัณฑ์				0	50,000	50,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				0	50,000	50,000	100,000
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	รหัสกิจกรรม	15		280,000	40,800	44,400	365,200
กองทุนยุทธศาสตร์	รหัสกองทุน	0705		280,000	40,800	44,400	365,200
1. งบเงินอุดหนุน				280,000	40,800	44,400	365,200
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)				280,000	40,800	44,400	365,200
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : โครงการยุทธศาสตร์				280,000	40,800	44,400	365,200