

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น)

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 จ่ายจริง | ปีงบประมาณ 2564จ่ายจริง | ปีงบประมาณ 2565จ่ายจริง | ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | | | | |
| 1.ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | - | - | - | - |
| ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | - | - | - | - |
| ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) | - | - | - | - |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | - | - | - | - |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) | - | - | - | - |
| 2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | - | - | 7,014.00 | - |
| เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ | - | - | - | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | 7,014.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| 3.ค่าตอบแทน | - | 5,500.00 | 15,900.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)(OT กระทรวงการคลัง) | - | - | 10,800.00 | - |
| ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - |

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2564จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2565จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) | - | - | - | - |
| เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | - | 5,500.00 | 5,100.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| 4.ค่าใช้จ่าย | 40,000.00 | 48,000.00 | 40,438.22 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 40,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | - |
| ค่าจ้างเหมารถ | - | - | - | - |

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2564จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2565จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | - | - | - | - |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | - | - | - | - |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Labพื้นปloom) | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - | - | - |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | - | - | - | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | - | - | - | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | - | - | - | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด | - | - | - | - |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | - | - | - | - |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | - | - | - | - |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหาย | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | - | 438.22 | - |
| ค่าสอบเทียบเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข | - | - | - | - |
| ค่าตรวจคุณภาพน้ำ | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน | - | - | - | - |
| สมทบงบค่าเสื่อมแผน | - | - | - | - |
| ค่าตรวจสภาพรถ | - | - | - | - |
| 5.1.วัสดุ | 166,000.00 | 214,055.00 | 107,500.00 | 51,426.50 |
| วัสดุสำนักงาน | 40,000.00 | 52,000.00 | 15,000.00 | 17,910.00 |

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2564จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2565จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | - |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | - |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000.00 | 50,400.00 | - | 1,016.50 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | - | 21,455.00 | - | - |
| วัสดุก่อสร้าง | - | - | - | - |
| วัสดุอื่น | - | - | 5,500.00 | - |
| เชื้อเพลิง | 96,000.00 | 90,200.00 | 87,000.00 | 32,500.00 |
| วัสดุบริโภค | - | - | - | - |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | - | - | - | - |
| ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท) | - | - | - | - |
| 5.2.ยา/เวชภัณฑ์ | - | - | - | - |
| ยา | - | - | - | - |
| วัสดุเภสัชกรรม | - | - | - | - |
| วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช) | - | - | - | - |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB) | - | - | - | - |
| วัสดุทันตกรรม | - | - | - | - |
| 6.ค่าใช้จ่ายอื่น | - | 21,790.43 | 271,929.67 | - |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | - | - | - | - |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ. | - | - | - | - |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ. | - | - | - | - |
| ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว | - | - | - | - |

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2564จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2565จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น | - | 21,790.43 | 271,929.67 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต. | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน) | - | - | - | - |
| 7.ค่าสาธารณูปโภค | 31,165.79 | 30,051.21 | 23,880.38 | 19,346.60 |
| ค่าไฟฟ้า | 10,177.79 | 10,083.21 | 8,074.82 | 8,049.05 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 2,305.00 | 1,285.00 | 879.00 | 314.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,785.56 | 1,785.56 | 2,086.56 | 711.55 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 16,897.44 | 16,897.44 | 12,840.00 | 10,272.00 |
| ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | - | - | - | - |
| 8.แผนเงินบริจาค | - | - | - | - |
| วัสดุ/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท) | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป | - | - | - | - |
| อาคาร สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 9.ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป | - | - | - | - |
| อาคาร สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 10. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม UC | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป | - | - | - | - |
| อาคาร สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง | 237,165.79 | 319,396.64 | 466,662.27 | 70,773.10 |

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 จ่ายจริง | ปีงบประมาณ 2564จ่ายจริง | ปีงบประมาณ 2565จ่ายจริง | ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง |
|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

หมายเหตุ

ยอดรวมค่าใช้จ่ายต้องตรงกับบัญชี

237,165.79

319,396.64

466,662.27

70,773.10

วัตถุประสงค์

0.00

0.00

1.ดูแนวโน้มค่าใช้จ่าย 3 ปีย้อนหลัง และการคาดการณ์ปี 2557

2.สัดส่วนค่าใช้จ่ายหลักหรือสำคัญของแต่ละปี

3.เปรียบเทียบรายจ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

3.1 งบบุคลากร

3.2 ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา

4.วิเคราะห์สาเหตุค่าใช้จ่ายที่เพิ่มผิดปกติ

5.ดูสัดส่วนการใช้วัสดุ Lab และค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละปี และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ผลต่างต้องเป็นศูนย์

0.00

0.00

0.00

0.00

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2564จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2565จ่าย จริง | ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง |
|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| สัดส่วน | สัดส่วน | สัดส่วน | สัดส่วน | |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2566 | 2563 | 2564 | 2565 | |
| | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | P20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P20 |
| 0.00 | 0.00 | 1.72 | 3.41 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | P19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P19 |

| สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2566 | 2563 | 2564 | 2565 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 1.72 | 1.09 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 16.87 | 15.03 | 8.67 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 16.87 | 15.03 | 8.57 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |

| สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2566 | 2563 | 2564 | 2565 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | P21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72.66 | 69.99 | 67.02 | 23.04 | P14 15 16 23 |
| 25.31 | 16.87 | 16.28 | 3.21 | P23 |

| สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | สัดส่วน 100% | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 2566 | 2563 | 2564 | 2565 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P25 |
| 0.00 | 0.00 | 6.82 | 58.27 | P25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P25 |
| 27.34 | 13.14 | 9.41 | 5.12 | P22 |
| 11.37 | 4.29 | 3.16 | 1.73 | P22 |
| 0.44 | 0.97 | 0.40 | 0.19 | P22 |
| 1.01 | 0.75 | 0.56 | 0.45 | P22 |
| 14.51 | 7.12 | 5.29 | 2.75 | P22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| สัดส่วน | สัดส่วน | สัดส่วน | สัดส่วน |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2566 | 2563 | 2564 | 2565 |

0.00

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| สัดส่วน | สัดส่วน | สัดส่วน | สัดส่วน |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2566 | 2563 | 2564 | 2565 |