

## โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	365,806,418.08	271,493,560.11	47,883,421.15	685,183,399.34
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,267,589.62	9,307,061.71	-	10,574,651.33
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,637,585.29	171,826.01	-	1,809,411.30
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	24,480,932.68	586,919,350.68	-	611,400,283.36
5 ค่าสาธารณูปโภค	7,217,629.59	33,515,884.10	-	40,733,513.69
6 ค่าจ้างเหมา	269,260.00	75,430,473.16	-	75,699,733.16
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	12,671,408.39	98,793,069.95	500,919.27	111,965,397.61
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	138,628,016.56	-	138,628,016.56
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>413,350,823.65</b>	<b>1,214,259,242.28</b>	<b>48,384,340.42</b>	<b>1,675,994,406.35</b>

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		2,997,661,920.72
<b>บวก</b>		
เงินเดือนข้าราชการ	318,457,921.46	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	33,525,185.16	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	43,737,753.36	395,720,859.98
<b>หัก</b>		
พักเบิกเงินอุดหนุน	6,040,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	679,403.64	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	870,520,782.45	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	222,319.72	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	839,925,368.54	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	500.00	1,717,388,374.35
		<u>1,675,994,406.35</u>

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	ศูนย์ต้นทุนหลัก				
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์				
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม		<b>บริการวิชาการ</b>		
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก		
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	45,022	จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรอง
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	76,797	จำนวนครั้ง (visits)
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	85,545	จำนวนครั้ง (visits)
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	5,236	จำนวนครั้ง (visits)
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	55,056	จำนวนครั้ง (visits)
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา		- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	3,965	จำนวนผู้ป่วย
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	108,175	จำนวนครั้ง (visits)
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	20,508	จำนวนครั้ง (visits)
		3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	33,893	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	13,664	จำนวนครั้ง (visits)
		3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	36,657	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานธนาคารเลือด	3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	12,772	จำนวนครั้ง (visits)
		3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	88,861	จำนวนครั้ง (visits)

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
12	กลุ่มงานพยาบาลวิทยา	3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	19,194	จำนวนครั้ง (visits)
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	5,006	จำนวนครั้ง (visits)
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	78,827	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานกายภาพบำบัด	4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน		
	- งานกายอุปกรณ์	4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	4,323	จำนวนผู้ป่วย
	- งานกิจกรรมบำบัด	4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	6,564	จำนวนผู้ป่วย
14	กลุ่มงานทันตกรรม	4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,710	จำนวนผู้ป่วย
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไต่เทียม	3,336	ครั้ง
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	5,562	จำนวนผู้ป่วย
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	4,403	จำนวนผู้ป่วย
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	4,487	จำนวนผู้ป่วย
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	1,101	จำนวนผู้ป่วย
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	11,388	จำนวนผู้ป่วย
	- ตรวจสุขภาพดี	4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	7,069	จำนวนผู้ป่วย
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	750	จำนวนเครื่องที่ดูแล
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	5	ตรวจรักษาผู้ป่วย		
	- งานประกันสังคม	5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	146,805	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานประกันสุขภาพ	5.2	กลุ่มงานพยาบาลวิทยา	11,068	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		
	- งานสังคมสงเคราะห์		- ห้องปฏิบัติการกลาง	628,482	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่				
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด		- งานจุลชีววิทยาคลินิก	36,960	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน				

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล		- งานธนาคารเลือด	23,864	จำนวนผู้ป่วย
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก				
	- หน่วยคัดกรอง	5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
	- คลินิกกำลังใจ		- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	16,011	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล		- งานกายภาพบำบัด	23,217	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (UC)		- งานกายอุปกรณ์	2,568	จำนวนผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	5.5	- งานกิจกรรมบำบัด	7,368	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	5.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	22,233	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	5.7	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	685,003	จำนวนใบสั่งยา
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	5.8	กิจกรรมด้านโภชนาการ	612,565	จำนวนมื้ออาหาร
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5.9	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม		- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	84,637	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาลิก		- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริม	7	จำนวนโครงการ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรดิคัล		- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	1,256	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม		- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	1,605	จำนวนผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก		- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	1,556	จำนวนผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	12,480	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน				
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย				
	- ศูนย์หัตถการผู้ป่วยนอก				
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน				
	- งานการพยาบาลไตเทียม				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2				

ศูนย์ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5			
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง			
- งานการพยาบาลวิสัญญี			

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม				
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์				
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน					
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	1	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	58	เรื่อง
1	ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	90	จำนวนโครงการ
	- งานบริหารทั่วไป	3	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	66,842	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	4	ผลิตสื่อ	6	จำนวนโครงการ
	- ศูนย์โทรศัพท์	5	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป		
	- ยานยนต์		- งานฝ่ายบริหารทั่วไป		
	- หน่วยยามรักษาการณ์		- ศูนย์โทรศัพท์	304,860	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน
	- งานประชาสัมพันธ์		- ยานยนต์	85,210	กิโลเมตร
	- ศูนย์ทำความสะอาด		- งานประชาสัมพันธ์		
2	ฝ่ายการเงินและบัญชี		- ศูนย์ทำความสะอาด		
3	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	6	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	26,855	จำนวนเอกสารรายการ
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	7	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา		
	- ซ่อมบำรุง		- บัญชีพัสดุ		
	- จัดซื้อจัดจ้าง		- ซ่อมบำรุง	7,036	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง
	- ซักฟอก		- จัดซื้อจัดจ้าง	13,254	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล		- ซักฟอก	1,642,000	กิโลกรัม
5	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	8	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล		

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ	9	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
6	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี		- ศูนย์คอมพิวเตอร์	480	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
	- หน่วยงานวิจัยอณูชีววิทยา		- เวชระเบียนและสถิติ	26,954	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)
7	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ		- งานห้องบัตร	758,221	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)
	- สำนักงานกลุ่มงาน		กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ		
	- งานเวชนิทัศน์	10	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล		
	- ห้องสมุด		- จำยกลาง	482,955	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ
8	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์		- ศูนย์แปล	93,075	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)
	- เวชระเบียนและสถิติ	11	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ		
	- งานห้องบัตร		- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ		
9	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ		- การจัดการสิ่งแวดล้อม		
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล		- องค์กรแพทย์		
10	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล		- หอพักพยาบาล		
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ				
	- จำยกลาง				
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				
	- ศูนย์แปล				
11	กลุ่มภารกิจพิเศษ				
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม				
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา				
	- องค์กรแพทย์				
	- หอพักแพทย์หญิง				
	- หอพักแพทย์ชาย				
	- หอพักพยาบาล				



ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก		ปริมาณ	หน่วยนับ
ศูนย์ต้นทุนหลัก									
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์		โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้						
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1	แพทย์ประจำบ้าน	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ	2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม		บริการวิชาการ			3	บริการวิชาการ		
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	3	ผู้ป่วยนอก			3.1	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	775,453	ราย
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	76,797	ราย	3.2	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	27,588	ราย
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	85,545	ราย	4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	62	เรื่อง
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	55,056	ราย	5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	92	จำนวนโครงการ
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	108,175	ราย	6	ผลิตสื่อ	6	จำนวนโครงการ
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	20,508	ราย	7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	65,624	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	33,893	ราย				
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	13,664	ราย				
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	36,657	ราย				
		3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	12,772	ราย				
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	88,861	ราย				
		3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	19,194	ราย				
	- งานธนาคารเลือด	3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	78,827	ราย				
		4	ผู้ป่วยใน						

ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก		ปริมาณ	หน่วยนับ
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	4,323	ราย				
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	6,564	ราย				
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,710	ราย				
	- งานกายภาพบำบัด	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,336	ราย				
	- งานกายอุปกรณ์	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	5,562	ราย				
	- งานกิจกรรมบำบัด	4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	4,403	ราย				
14	กลุ่มงานทันตกรรม	4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	4,487	ราย				
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	1,101	ราย				
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย						
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	138,567	ราย				
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	12,059	จำนวนสิ่งส่งตรวจ				
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	628,482	จำนวนสิ่งส่งตรวจ				
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	5.2.2							
	- ตรวจสุขภาพดี	5.2.3	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	36,960	จำนวนสิ่งส่งตรวจ				
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	5.2.4							
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	5.2.5	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	23,864	จำนวนผู้ป่วย				
	- งานประกันสังคม	5.2.7							
	- งานประกันสุขภาพ	5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	16,011	ราย				
	- งานสังคมสงเคราะห์	5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	23,217	ราย				
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2,568	ราย				
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	7,368	ราย				
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	22,233	ราย				



ศูนย์ต้นทุนหลัก	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5						
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย						
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง						
- งานการพยาบาลวิสัญญี						

ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก		ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม								
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์								
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง								
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	1	งานวิจัย	58	เรื่อง				
1	ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	โครงการอบรมระยะสั้น	90	จำนวนโครงการ				
	- งานบริหารทั่วไป	3	สื่อ	6	จำนวนโครงการ				
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	4	บุคลากรได้รับการพัฒนา	66,842	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม				
	- ศูนย์โทรศัพท์								
	- ยานยนต์								
	- หน่วยยามรักษาการณ์								
	- งานประชาสัมพันธ์								
	- ศูนย์ทำความสะอาด								
2	ฝ่ายการเงินและบัญชี								
3	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ								
	- ซ่อมบำรุง								
	- จัดซื้อจัดจ้าง								
	- ซักฟอก								
4	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล								
5	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล								

ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ						
6	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี						
	- หน่วยงานวิจัยอณูชีววิทยา						
7	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ						
	- สำนักงานกลุ่มงาน						
	- งานเวชนิทัศน์						
	- ห้องสมุด						
8	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์						
	- เวชระเบียนและสถิติ						
	- งานห้องบัตร						
9	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ						
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
10	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล						
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ						
	- จำยกลาง						
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล						
	- ศูนย์แปล						
11	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม						
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา						
	- องค์กรแพทย์						
	- หอพักแพทย์หญิง						
	- หอพักแพทย์ชาย						
	- หอพักพยาบาล						

ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
	ศูนย์ต้นทุนหลัก			
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	แพทย์ประจำบ้าน	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	บริการวิชาการ		
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	775,453	ราย
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	27,588	ราย
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด	62	เรื่อง
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	โครงการอบรมระยะสั้น	92	จำนวนโครงการ
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	ผลิตสื่อ	6	จำนวนโครงการ
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	65,624	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา			
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง			
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก			
	- งานธนาคารเลือด			

	ศูนย์ต้นทุนหลัก	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา			
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- งานกายภาพบำบัด			
	- งานกายอุปกรณ์			
	- งานกิจกรรมบำบัด			
14	กลุ่มงานทันตกรรม			
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม			
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา			
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว			
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ			
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ			
	- ตรวจสอบสุขภาพดี			
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต			
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน			
	- งานประกันสังคม			
	- งานประกันสุขภาพ			
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค			
	- งานสังคมสงเคราะห์			
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่			
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด			
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน			



	ศูนย์ต้นทุนหลัก	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก			
	- หน่วยคัดกรอง			
	- คลินิกกำลังใจ			
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล			
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (UC)			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาลิก			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธดิกส์			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่			
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย			
	- ศูนย์หัตถการผู้ป่วยนอก			
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน			
	- งานการพยาบาลไตเทียม			
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1			
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1			
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1			
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2			

ศูนย์ต้นทุนหลัก	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5			
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง			
- งานการพยาบาลวิสัญญี			

ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม			
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์			
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน				
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			
1	ฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานบริหารทั่วไป			
	- สำนักงานผู้อำนวยการ			
	- ศูนย์โทรศัพท์			
	- ยานยนต์			
	- หน่วยยามรักษาการณ์			
	- งานประชาสัมพันธ์			
	- ศูนย์ทำความสะอาด			
2	ฝ่ายการเงินและบัญชี			
3	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ			
	- ซ่อมบำรุง			
	- จัดซื้อจัดจ้าง			
	- ซักฟอก			
4	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล			
5	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			

ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			
6	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี			
	- หน่วยงานวิจัยอณูชีววิทยา			
7	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ			
	- สำนักงานกลุ่มงาน			
	- งานเวชนิต์ค้น			
	- ห้องสมุด			
8	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์			
	- เวชระเบียนและสถิติ			
	- งานห้องบัตร			
9	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ			
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
10	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล			
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ			
	- จำยกลาง			
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล			
	- ศูนย์แปล			
11	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม			
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา			
	- องค์กรแพทย์			
	- หอพักแพทย์หญิง			
	- หอพักแพทย์ชาย			
	- หอพักพยาบาล			

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินการตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>									
	<b>กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์</b>									
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	16,912,816.90	0.00	13,705,408.62		484,906.58	4,625,845.02	0.00	957,909.84	36,686,886.96
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2,489,304.07	0.00	5,740,153.25		52,570.89	509,564.27	0.00	763,238.57	9,554,831.05
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	3,116,690.70	0.00	2,853,356.38		58,279.39	7,591.55	289,719.62	117,502.06	6,443,139.69
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์									
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	4,598,022.91	0.00	2,602,750.51		37,610.10	1,628,994.14	0.00	31,284.80	8,898,662.45
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	623,315.43	0.00	2,003,743.84		37,610.10	20,340.26	0.00	0.00	2,685,009.63
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	1,445,275.58	0.00	361,028.80		37,610.10	20,340.26	0.00	675.30	1,864,930.03
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	2,758,090.83	0.00	543,000.51		37,610.10	20,340.26	0.00	3,376.50	3,362,418.19
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	3,482,018.94	0.00	1,190,966.97		29,850.51	113,676.16	0.00	60,776.93	4,877,289.50
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร		0.00	659,564.36		0.00	0.00		0.00	659,564.36
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	262,974.50	0.00	430,979.84		37,610.10	57,085.86	0.00	0.00	788,650.30
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	2,801,141.57	0.00	1,673,978.28		57,940.53	315,562.29	0.00	1,983.69	4,850,606.36
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	14,391,243.35	0.00	9,136,692.52		356,030.06	669,802.25	0.00	130,895.49	24,684,663.67
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	6,396,876.26	0.00	2,016,662.45		102,562.33	18,921.97	0.00	63,731.36	8,598,754.37
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	4,942,881.17	0.00	1,388,816.66		70,076.18	30,438.78	0.00	0.00	6,432,212.79
9	กลุ่มงานโสต คอ นาลิก	1,493,926.13	0.00	983,457.17		39,154.81	4,078.01	0.00	10,973.61	2,531,589.74
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	6,675,360.08	191,871.61	5,259,623.16	1,426,694.59	13,794,432.95	35,735,958.06	29,421,398.36	58,221.68	92,563,560.49
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์									
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	5,862,184.14	0.00	2,277,131.98	9,783,564.91	74,184.64	7,622.46	6,625,869.00	5,064.74	24,635,621.87
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,380,672.92	0.00	1,347,625.88	2,724,364.19	1,338,869.78	507,304.62	0.00	19,414.85	7,318,252.25
	- งานธนาคารเลือด	1,766,959.30	0.00	649,576.84	2,919,391.68	646,047.81	132,432.45	0.00	25,433.45	6,139,841.53
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	2,320,670.51	0.00	1,855,356.38	236,314.22	405,614.47	63,604.79	914,943.00	49,901.09	5,846,404.45
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,783,123.99	2,256,921.86	1,292,963.24	504,693.35	1,999,030.21	7,012.24	0.00	105,265.87	11,949,010.77
	- งานกายภาพบำบัด	5,871,646.38	0.00	385,654.11	30,158.92	878,488.40	24,750.81	0.00	67,192.27	7,257,890.88
	- งานกายอุปกรณ์	2,872,394.66	0.00	11,937.34	320,635.88	148,209.76	587,888.58	0.00	0.00	3,941,066.22
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,147,983.89	0.00	375,676.69	15,796.33	44,649.74	3,500.05	0.00	52,707.44	1,640,314.15
14	กลุ่มงานทันตกรรม	11,131,589.84	1,174,523.54	1,996,739.51	2,023,731.69	790,307.21	699,143.42	15,186.91	137,264.47	17,968,486.59
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	17,221,943.12	0.00	10,294,922.74	174,149.57	1,174,891.49	2,747,199.57	0.00	282,517.61	31,895,624.10
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	1,487,094.70	0.00	5,132,922.27	0.00	215,385.32	14,096,507.74	0.00	20,765.45	20,952,675.48
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	3,539,858.45	0.00	3,567,705.11	115,082.20	7,923.41	209,163.73	0.00	13,505.98	7,453,238.88
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>									
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ									
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ		0.00	906,758.04	37,734.55	29,589.65	10,805.08	0.00	0.00	984,887.32

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินการตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- ศูนย์สุขภาพดี	1,149,094.12	0.00	1,830,676.26	8,937.53	38,281.62	311,268.93	0.00	0.00	3,338,258.46
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	405,078.39	0.00	465,221.90	0.00	45,400.08	112,899.45	0.00	0.00	1,028,599.81
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน		0.00		0.00	18,106.25	112,899.45	0.00	0.00	131,005.70
	- งานประกันสังคม	877,944.24	0.00	8,121,721.90	329.77	92,456.96	13,328.62	0.00	0.00	9,105,781.49
	- งานประกันสุขภาพ	604,182.79	0.00	8,909,380.31	738.21	85,489.74	165,592.25	0.00	68,255.87	9,833,639.18
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		35,738.55	1,579,141.70	44,808.54	42,270.19	112,458.80	0.00	889,541.78	2,703,959.57
	- งานสังคมสงเคราะห์	1,197,919.26	0.00	280,733.61	0.00	36,715.70	112,899.45	0.00	1,688.25	1,629,956.26
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	0.00	84,355.44		650.00	29,589.65	112,899.45	0.00	0.00	227,494.54
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	604,182.79	0.00	16,381.52	8,673.50	29,589.65	29,788.75	0.00	0.00	688,616.22
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	444,592.69	0.00	937,273.22	48,614.65	27,623.18	395,429.01	0.00	0.00	1,853,532.75
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>									
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
	- หน่วยศัลยกรรม	755,231.82	0.00		0.00	717,017.60	46,277.69	0.00	0.00	1,518,527.11
	- คลินิกกำลังใจ	1,285,009.70	34,689,387.48	308,928.73	11,047.94	65,945.80	3,523.40	0.00	31,762.35	36,395,605.39
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาล	1,468,842.05	403,552.86	208,881.24	0.00	10,774.57	6,057.30	0.00	0.00	2,098,108.03
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (UC)	991,547.87	1,640,325.62	85,515.25	60,056.89	81,846.90	3,272.33	0.00	0.00	2,862,564.85
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	674,525.06	1,553,316.57	743,604.61	43,618.06	184,790.77	10,722.24	0.00	0.00	3,210,577.31
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	2,666,874.86	11,007,722.26	1,651,242.60	155,093.00	3,905,770.22	24,391.45	0.00	43,242.43	19,454,336.83
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1,084,599.51	9,038,626.30	162,993.80	78,115.69	159,244.86	11,179.19	0.00	0.00	10,534,759.35
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	1,948,974.90	12,121,518.76	602,400.80	93,778.70	218,769.29	18,656.71	0.00	4,051.80	15,008,150.95
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	3,825,847.55	23,304,515.22	1,073,851.51	779,957.49	1,240,135.91	543.73	0.00	11,817.74	30,236,669.15
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	2,493,772.69	2,027,418.27	972,225.50	34,644.28	677,500.10	21,914.14	0.00	7,965.64	6,235,440.62
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาลิก	381,574.19	2,956,630.66	63,506.53	15,954.77	491,424.01	3,384.37	0.00	0.00	3,912,474.53
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธดิกส์	3,352,584.29	23,323,520.89	1,897,451.26	1,645,274.51	483,893.55	20,987.15	0.00	87,620.07	30,811,331.73
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	3,539,578.24	93,805,261.95	2,488,657.52	1,353,691.81	1,860,372.19	45,653.39	0.00	18,064.25	103,111,279.35
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก	1,173,506.69	368,045.31	324,458.06	46,598.77	28,553.40	2,392.32	0.00	4,438.20	1,947,992.76
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	10,203,584.53	4,992,200.46	7,432,966.60	1,372,280.82	1,136,346.07	696,686.55	0.00	631,472.10	26,465,537.13
	- ศูนย์ฟื้นฟูหลอดเลือด	1,209,841.68	0.00	2,551,169.45	15,216.35	283,052.06	12,366.66	32,000.00	0.00	4,103,646.19
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย		0.00		0.00	11,997.79	9,242.17	0.00	0.00	21,239.96
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน									
	- งานการพยาบาลไต่เทียม	3,499,298.98	3,306,768.58	902,579.06	1,012,986.30	1,499,647.85	77,454.78	155,722.40	97,411.91	10,551,869.86
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1	3,848,886.58	4,397,859.94	2,933,473.25	1,671,050.85	257,346.94	2,235.91	0.00	53,948.62	13,164,802.10
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1	3,026,308.63	1,580,213.72	1,677,042.56	546,290.26	262,934.03	57,889.16	0.00	0.00	7,150,678.35
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1	3,274,785.77	1,031,622.69	2,207,141.21	518,864.89	251,266.59	50,528.21	0.00	0.00	7,334,209.35
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2	2,197,492.33	1,452,337.62	1,786,025.35	674,401.51	265,805.57	46,848.40	0.00	9,587.36	6,432,498.15
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5	3,008,849.58	1,321,067.57	2,404,137.64	570,783.60	463,508.04	110,571.89	0.00	5,908.87	7,884,827.18
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกขา-หญิง	3,696,998.74	1,099,206.83	2,833,688.96	408,982.40	271,553.43	2,652.61	0.00	4,051.80	8,317,134.77

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินการตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	8,648,613.24	1,157,967.75	5,577,378.11	859,896.70	769,565.73	387,566.08	0.00	42,205.13	17,443,192.74
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	2,302,730.11	291,547.05	1,865,794.48	670,180.68	373,799.20	60,549.70	0.00	3,376.50	5,567,977.71
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	5,010,254.74	659,336.69	2,141,904.09	512,174.66	753,415.79	197,302.94	0.00	222,318.21	9,496,707.12
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	2,697,873.15	593,631.89	434,581.45	10,232.87	211,014.98	222,298.37	0.00	61,391.10	4,231,023.80
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก	1,838,550.59	739,519.17	1,251,687.18	307,461.89	263,844.80	37,423.64	0.00	11,480.09	4,449,967.35
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยริเวชกรรม	3,894,052.58	1,026,045.65	1,972,236.15	558,235.10	309,669.87	184,473.49	0.00	45,548.04	7,990,260.88
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้/น้ำร้อนลวก	0.00	72,740.75		1,272,201.69	108,494.35	64,043.33	0.00	0.00	1,517,480.13
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	3,314,283.59	4,149,781.08	3,496,461.35	1,951,943.69	277,593.60	60,184.84	0.00	5,064.74	13,255,312.89
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	15,295,481.63	2,596,474.07	9,070,539.47	121,671,187.91	33,659,911.48	3,379,568.25	0.00	99,074.83	185,772,237.63
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1	2,973,366.19	1,643,149.65	2,399,236.83	415,420.15	257,949.13	31,213.01	0.00	2,701.20	7,723,036.16
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	3,944,904.17	1,131,335.06	2,690,692.53	441,367.42	326,815.79	19,970.83	0.00	8,947.71	8,564,033.52
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	4,110,058.68	1,574,770.37	2,796,059.46	465,615.31	301,960.65	7,012.66	0.00	0.00	9,255,477.13
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	5,901,475.11	2,742,517.74	4,559,892.20	1,198,669.31	364,189.05	43,386.99	0.00	60,523.69	14,870,654.08
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	3,565,803.30	2,317,945.61	3,999,228.89	1,152,205.87	304,845.57	18,751.23	0.00	23,635.47	11,382,415.94
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก	3,014,218.03	2,351,912.13	1,596,647.65	550,914.89	270,217.45	3,628.28	0.00	42,290.61	7,829,829.04
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	4,764,712.42	2,409,660.37	5,991,459.78	1,832,030.56	362,090.28	5,589.80	0.00	88,423.07	15,453,966.29
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	4,185,563.97	136,297.07	2,859,540.75	320,646.82	1,552,501.10	400,234.69	0.00	43,884.80	9,498,669.19
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	7,197,411.46	1,997,544.67	6,394,288.79	2,017,193.34	4,161,982.12	730,763.15	26,400.00	94,235.26	22,619,818.78
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุกรรม 1 - 2	8,061,723.58	3,400,110.54	6,625,631.86	5,723,628.68	2,914,004.59	624,591.92	14,400.00	147,993.42	27,512,084.59
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรมชาย	5,063,057.69	4,303,894.66	5,824,975.87	3,116,369.63	358,103.09	56,050.43	0.00	105,538.78	18,827,990.14
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรมหญิง	4,956,374.01	3,795,152.68	7,542,747.64	6,266,994.84	428,647.42	53,463.88	0.00	41,530.90	23,084,911.38
	- งานการพยาบาลวิสัญญี	11,170,580.04	0.00	4,063,540.18	4,583,985.76	2,364,904.79	556,576.14	0.00	89,692.69	22,829,279.60
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรมรวม	4,289,692.54	4,071,811.60	5,139,876.64	1,194,525.89	435,247.51	15,155.47	0.00	410,598.78	15,556,908.42
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	2,829,057.61	0.00	1,630,085.87		0.00	0.00		0.00	4,459,143.48
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	461,738.26	0.00	300,171.19	182,720.44	3,285,984.53	833,682.76	0.00	0.00	5,064,297.18
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>									
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>									
21	ฝ่ายบริหารทั่วไป									
	- งานบริหารทั่วไป	1,797,219.53	0.00	1,440,806.29	130.00	9,886,818.76	1,054,992.56	522,298.15	965,978.45	15,668,243.73
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	2,302,730.11	0.00	127,835.43	0.00	184,971.67	44,477.51	0.00	72,856.41	2,732,871.13
	- ศูนย์โทรศัพท์	731,184.94	0.00	639,636.80	0.00	17,181.49	20,123.27	7,757.01	0.00	1,415,883.51
	- ยานยนต์	1,168,964.82	0.00	876,149.91	0.00	43,149.75	731,655.06	0.00	26,175.50	2,846,095.03
	- หน่วยยามรักษาการณ์	912,292.16	0.00	180,978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,270.78
	- งานประชาสัมพันธ์	262,520.32	0.00	825,684.95	0.00	55,519.87	25,338.04	0.00	0.00	1,169,063.18
	- ศูนย์ทำความสะอาด	996,089.74	0.00	1,201,598.05	68,922.62	4,480.68	1,624,690.93	0.00	0.00	3,895,782.02
22	ฝ่ายการเงินและบัญชี	3,895,338.23	0.00	6,515,854.03	501.43	328,949.00	738,297.68	0.00	81,428.06	11,560,368.43
23	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา									
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	1,782,401.67	0.00	1,816,391.30	80,326.14	589,638.98	13,969,511.05	0.00	0.00	18,238,269.13

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินการกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- ซ่อมบำรุง	3,771,714.09	0.00	3,016,688.11	211,351.64	397,774.39	10,962,596.80	3,435,282.32	17,952.77	21,813,360.12
	- จัดซื้อจัดจ้าง	2,011,766.31	0.00	811,436.11	0.00	95,521.92	50,661.86	0.00	26,403.39	2,995,789.59
	- ซักฟอก	1,592,097.15	0.00	1,315,510.94	20,687.66	143,695.57	11,754,383.19	8,450,799.25	0.00	23,277,173.76
24	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	507,100.23	0.00	196,951.98	0.00	13,006.30	1,473.67	0.00	406,732.83	1,125,265.02
25	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2,652,057.00	0.00	1,599,491.56	130.00	136,008.04	96,475.94	0.00	1,641,798.43	6,125,960.97
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ</b>									
26	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	1,317,938.28	0.00	345,026.13	0.00	519,690.04	18,199.74	0.00	93,744.87	2,294,599.05
	- หน่วยงานวิจัยอนุชีววิทยา		0.00		84,202.93	819,802.29	599.85		0.00	904,605.07
27	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ									
	- สำนักงานกลุ่มงาน	176,054.39	0.00	421,797.50		0.00	0.00		0.00	597,851.89
	- งานเวชนิทัศน์	2,017,330.11	0.00	506,575.76	0.00	298,481.98	192,084.79		657,799.14	3,672,271.77
	- ห้องสมุด	594,360.98	0.00	487,875.67	0.00	188,926.53	186,813.87		763,606.94	2,221,583.99
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ									
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,359,553.21	0.00	1,754,312.79	0.00	1,577,722.70	358,430.02	916,667.29	16,207.18	5,982,893.19
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,226,369.86	0.00	1,161,077.15	0.00	177,475.36	188,800.60	933,842.00	0.00	4,687,564.97
	- งานห้องบัตร	1,575,235.45	0.00	3,499,966.56	0.00	448,597.50	692,189.59		0.00	6,215,989.10
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,044,914.88	0.00	434,518.81	0.00	57,231.05	7,654.48		143,794.71	1,688,113.94
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>									
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล									
	- สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	5,047,838.34	0.00	934,077.23		0.00	0.00		0.00	5,981,915.57
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	3,347,417.90	0.00	183,499.24	364,064.17	169,385.55	631,299.85		739,377.57	5,435,044.28
	- จ่ายกลาง	1,385,101.25	0.00	4,495,226.20	7,294,623.13	1,028,265.79	796,929.92	9,032,725.19	0.00	24,032,871.48
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,568,763.28	0.00	48,019.11	74,285.77	25,550.71	29,323.90		46,745.43	1,792,688.20
	- ศูนย์แปล	2,760,551.07	0.00	4,684,269.79	18,831.80	709,404.30	33,227.70		0.00	8,206,284.66
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ									
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม		0.00	0.00	0.00	9,684.27	133,705.92		64,241.21	207,631.40
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา		0.00	0.00	0.00	288,377.31	0.00		0.00	288,377.31
	- องค์การแพทย์		0.00	175,312.02	0.00	20,912.52	23,790.18		18,332.68	238,347.40
	- หอพักแพทย์หญิง		0.00	0.00	0.00	136,253.55	0.00		0.00	136,253.55
	- หอพักแพทย์ชาย		0.00	0.00	0.00	336,741.36	0.00		0.00	336,741.36
	- หอพักพยาบาล		0.00	0.00	0.00	577,358.34	0.00		0.00	577,358.34
	<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>365,964,052.83</b>	<b>282,327,676.80</b>	<b>268,018,851.81</b>	<b>197,027,614.54</b>	<b>111,965,397.61</b>	<b>118,001,580.43</b>	<b>60,795,010.50</b>	<b>12,384,062.63</b>	<b>1,416,484,247.16</b>



ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>						
	<b>กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์</b>						
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1,353,226.95	632,929.18	506,893.46	1,510,440.90	4,003,490.49	40,690,377.46
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	312,283.14	135,627.68	29,088.15	237,306.89	714,305.87	10,269,136.92
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	260,235.96	271,255.36	52,676.67	391,488.54	975,656.53	7,418,796.23
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์						
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	416,377.52	203,441.52	33,062.63	398,952.28	1,051,833.95	9,950,496.40
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	52,047.19	45,209.23	14,365.01	111,482.06	223,103.49	2,908,113.11
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	104,094.38	67,813.84	17,036.10	134,371.72	323,316.04	2,188,246.07
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	208,188.76	90,418.45	19,707.19	164,468.65	482,783.05	3,845,201.24
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	312,283.14	113,023.07	22,378.27	231,281.63	678,966.11	5,556,255.61
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร					0.00	659,564.36
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	52,047.20	90,418.45	19,707.19	67,148.73	229,321.57	1,017,971.87
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	312,283.14	158,232.30	37,688.53	318,953.94	827,157.91	5,677,764.26
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	1,092,990.99	813,766.09	139,468.77	996,399.36	3,042,625.21	27,727,288.88
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	468,424.71	293,859.98	56,722.67	423,850.47	1,242,857.83	9,841,612.20
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	364,330.33	203,441.52	46,725.77	385,271.40	999,769.03	7,431,981.82
9	กลุ่มงานโสต คอ นาลสิก	156,141.57	135,627.68	28,400.70	187,941.92	508,111.87	3,039,701.60
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	832,755.07	632,929.18	258,254.74	3,397,398.06	5,121,337.04	97,684,897.53
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์						
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	936,849.44	135,627.68	35,146.34	537,778.10	1,645,401.56	26,281,023.43
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	260,235.96	203,441.52	45,479.76	331,304.03	840,461.27	8,158,713.52
	- งานธนาคารเลือด	260,235.95	180,836.91	40,488.52	259,506.35	741,067.73	6,880,909.26
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	416,377.54	271,255.36	69,046.67	300,266.43	1,056,946.01	6,903,350.46
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	572,519.13	316,464.59	63,721.91	540,916.39	1,493,622.03	13,442,632.79
	- งานกายภาพบำบัด	884,802.25	497,301.50	114,342.48	512,621.60	2,009,067.83	9,266,958.71
	- งานกายอุปกรณ์	468,424.74	248,650.75	210,242.92	254,535.26	1,181,853.67	5,122,919.89
	- งานกิจกรรมบำบัด	208,188.77	67,813.84	28,489.57	104,055.54	408,547.72	2,048,861.87
14	กลุ่มงานทันตกรรม	1,040,943.80	745,952.25	178,889.83	885,792.30	2,851,578.17	20,820,064.76
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	2,914,642.73	2,486,507.49	496,427.64	1,711,224.22	7,608,802.08	39,504,426.18
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	312,283.17	1,039,812.23	344,642.69	1,336,814.10	3,033,552.19	23,986,227.67
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	260,235.97	180,836.91	24,977.84	320,747.54	786,798.25	8,240,037.13
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>						
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ						
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ		45,209.23	12,302.62	59,685.37	117,197.22	1,102,084.53

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- ศูนย์สุขภาพดี	156,141.59	90,418.45	16,871.44	67,285.66	330,717.15	3,668,975.60
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันภัยชีวิต	52,047.20	45,209.23	12,302.62	36,020.10	145,579.15	1,174,178.96
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน		45,209.23	12,302.62	26,111.77	83,623.62	214,629.31
	- งานประกันสังคม	52,047.20	881,579.93	123,850.80	566,128.56	1,623,606.49	10,729,387.98
	- งานประกันสุขภาพ	52,047.19	316,464.59	49,855.34	409,126.85	827,493.96	10,661,133.14
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		158,232.30	25,915.88	161,771.74	345,919.91	3,049,879.48
	- งานสังคมสงเคราะห์	156,141.58	113,023.07	18,769.14	86,121.39	374,055.18	2,004,011.44
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่		22,604.61	2,671.09	32,026.46	57,302.16	284,796.70
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	52,047.19	22,604.61	2,671.09	29,999.18	107,322.07	795,938.29
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	52,047.19	45,209.23	7,920.13	49,179.15	154,355.69	2,007,888.45
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>						
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก						
	- หน่วยคัดกรอง	0.00	67,813.84	9,044.44	56,054.12	132,912.40	1,651,439.51
	- คลินิกกำลังใจ	156,141.60	90,418.45	31,307.97	786,588.58	1,064,456.60	37,460,061.99
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมินอกโรงพยาบาล	156,141.59	113,023.07	13,355.44	118,196.75	400,716.85	2,498,824.87
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (UC)	104,094.40	113,023.07	29,682.47	154,889.65	401,689.59	3,264,254.44
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	104,094.40	90,418.45	66,539.98	152,405.89	413,458.72	3,624,036.04
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	312,283.20	271,255.36	103,376.40	760,083.04	1,446,998.01	20,901,334.83
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	104,094.39	45,209.23	21,669.21	460,896.89	631,869.71	11,166,629.06
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	208,188.80	203,441.52	70,958.52	688,030.74	1,170,619.58	16,178,770.53
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	468,424.80	271,255.36	82,752.78	1,362,722.19	2,185,155.13	32,421,824.28
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	312,283.20	248,650.75	113,595.08	322,556.15	997,085.17	7,232,525.79
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาลิก	52,047.20	135,627.68	58,992.40	226,165.09	472,832.37	4,385,306.90
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	364,330.40	339,069.20	179,963.20	1,486,282.74	2,369,645.55	33,180,977.27
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	520,472.00	248,650.75	117,891.66	4,565,341.57	5,452,355.98	108,563,635.32
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก	104,094.40	90,418.45	17,945.58	108,514.09	320,972.53	2,268,965.29
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1,769,604.80	1,017,207.61	467,081.50	1,382,465.16	4,636,359.07	31,101,896.19
	- ศูนย์ฟื้นฟูหลอดเลือด	104,094.40	226,046.14	31,007.47	17,072.21	378,220.21	4,481,866.41
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย		67,813.84	12,309.85	41,961.65	122,085.34	143,325.30
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน						
	- งานการพยาบาลไตเทียม	416,377.60	158,232.30	126,723.36	484,510.98	1,185,844.24	11,737,714.10
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1	520,472.00	384,278.43	261,459.99	598,117.74	1,764,328.17	14,929,130.27
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1	364,330.40	226,046.14	242,762.38	342,752.29	1,175,891.20	8,326,569.55
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1	468,424.80	293,859.98	250,775.64	361,244.17	1,374,304.59	8,708,513.94
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2	312,283.20	271,255.36	248,104.55	330,730.98	1,162,374.09	7,594,872.24
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5	416,377.60	203,441.52	435,366.40	321,774.07	1,376,959.59	9,261,786.77
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม	468,424.80	339,069.20	256,117.82	413,439.66	1,477,051.48	9,794,186.25
	ศัลยกรรมกระดูกขา-หญิง						

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	1,145,038.40	791,161.48	633,712.30	853,302.43	3,423,214.61	20,866,407.35
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	312,283.20	316,464.59	97,891.18	288,379.40	1,015,018.37	6,582,996.08
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	624,566.40	406,883.04	289,337.73	389,182.95	1,709,970.12	11,206,677.24
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	312,283.20	135,627.68	124,052.28	221,775.38	793,738.54	5,024,762.34
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก	260,236.00	158,232.30	234,749.11	229,993.66	883,211.07	5,333,178.42
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยริเวชกรรม	520,472.00	293,859.98	250,775.64	368,326.17	1,433,433.79	9,423,694.67
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	0.00	91,660.53	32,694.95	124,355.48	1,641,835.60
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	468,424.80	406,883.04	264,131.08	612,602.35	1,752,041.27	15,007,354.16
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	2,133,935.20	1,469,299.88	871,462.86	6,906,631.77	11,381,329.71	197,153,567.34
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1	520,472.00	339,069.20	256,117.82	357,728.00	1,473,387.02	9,196,423.18
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	572,519.20	316,464.59	253,446.73	396,070.00	1,538,500.52	10,102,534.04
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	572,519.20	316,464.59	253,446.73	358,252.27	1,500,682.79	10,756,159.93
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	832,755.20	542,510.73	280,157.61	717,220.39	2,372,643.93	17,243,298.01
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	624,566.40	452,092.27	269,473.26	518,176.76	1,864,308.69	13,246,724.63
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก	416,377.60	316,464.59	253,446.73	363,203.83	1,349,492.75	9,179,321.78
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	936,849.60	542,510.73	280,157.61	711,375.85	2,470,893.78	17,924,860.07
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	572,519.20	271,255.36	95,184.24	366,629.88	1,305,588.68	10,804,257.87
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	1,249,132.80	655,533.79	201,852.52	920,589.98	3,027,109.10	25,646,927.89
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	1,405,274.40	858,975.32	317,552.84	1,212,711.37	3,794,513.93	31,306,598.52
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย	884,802.40	700,743.02	298,855.23	946,190.66	2,830,591.31	21,658,581.45
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง	936,849.60	723,347.63	301,526.31	891,725.80	2,853,449.35	25,938,360.73
	- งานการพยาบาลวิสัญญี	1,405,274.40	587,719.95	113,139.81	851,404.67	2,957,538.83	25,786,818.44
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม	780,708.00	452,092.27	269,473.26	675,852.38	2,178,125.90	17,735,034.33
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	416,377.60	0.00	0.00	0.00	416,377.60	4,875,521.08
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	104,094.40	135,627.68	47,496.64	421,357.07	708,575.79	5,772,872.97
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>						
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>						
21	ฝ่ายบริหารทั่วไป						
	- งานบริหารทั่วไป	416,377.56	271,255.36	7,856,674.93	1,328,364.14	9,872,671.99	25,540,915.72
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	156,141.59	135,627.68	107,381.52	120,859.10	520,009.89	3,252,881.02
	- ศูนย์โทรศัพท์	156,141.60	113,023.07	29,396.03	63,919.66	362,480.36	1,778,363.87
	- ยานยนต์	208,188.80	180,836.91	25,493.43	111,966.26	526,485.39	3,372,580.43
	- หน่วยยามรักษาการณ์	208,188.80	158,232.30	40,008.69	73,582.73	480,012.51	1,573,283.29
	- งานประชาสัมพันธ์		67,813.84	8,013.26	37,926.72	113,753.82	1,282,817.01
	- ศูนย์ทำความสะอาด	208,188.80	452,092.27	61,198.58	193,538.30	915,017.96	4,810,799.98
22	ฝ่ายการเงินและบัญชี	468,424.72	949,393.77	181,103.72	695,156.28	2,294,078.49	13,854,446.92
23	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา						
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	312,283.19	339,069.20	345,601.41	365,573.47	1,362,527.27	19,600,796.40

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- ซ่อมบำรุง	676,613.57	610,324.57	114,397.79	1,130,337.88	2,531,673.81	24,345,033.93
	- จัดซื้อจัดจ้าง	260,235.95	316,464.59	194,547.20	180,247.65	951,495.39	3,947,284.98
	- ซักฟอก	312,283.20	452,092.27	275,194.40	869,003.27	1,908,573.14	25,185,746.90
24	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	104,094.39	45,209.23	8,650.55	49,519.93	207,474.10	1,332,739.11
25	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	260,235.96	406,883.04	71,109.29	289,626.43	1,027,854.73	7,153,815.70
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ</b>						
26	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	104,094.40	0.00	129,613.71	98,336.58	332,044.69	2,626,643.74
	- หน่วยงานวิจัยอนุชีววิทยา		158,232.30	39,474.00	81,527.65	279,233.95	1,183,839.02
27	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ						
	- สำนักงานกลุ่มงาน	52,047.20	0.00	0.00	0.00	52,047.20	649,899.09
	- งานเวชนิทัศน์	312,283.20	158,232.30	81,828.80	167,732.06	720,076.36	4,392,348.14
	- ห้องสมุด	104,094.40	90,418.45	182,547.84	132,666.68	509,727.38	2,731,311.36
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ				0.00		
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	104,094.40	248,650.75	131,888.99	299,633.32	784,267.46	6,767,160.65
	- เวชระเบียนและสถิติ	364,330.40	293,859.98	48,644.32	231,216.94	938,051.64	5,625,616.61
	- งานห้องบัตร	260,236.00	406,883.04	154,806.81	343,372.07	1,165,297.92	7,381,287.02
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	52,047.20	67,813.84	15,231.53	43,236.59	178,329.16	1,866,443.10
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>						
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล						
	- สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	312,283.20	0.00	0.00		312,283.20	6,294,198.77
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	364,330.40	339,069.20	73,407.84	472,660.79	1,249,468.24	6,684,512.51
	- จ่ายกลาง	156,141.60	474,696.89	318,196.12	691,831.84	1,640,866.45	25,673,737.93
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	156,141.60	67,813.84	12,653.58	85,746.58	322,355.60	2,115,043.81
	- ศูนย์แปล	520,472.00	768,556.86	102,159.98	386,494.00	1,777,682.85	9,983,967.51
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม		22,604.61	15,809.10	21,626.84	60,040.55	267,671.95
	- สำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษา		45,209.23	229,211.93	34,198.15	308,619.31	596,996.63
	- องค์กรแพทย์		0.00	10,311.81	10,934.21	21,246.02	259,593.42
	- หอพักแพทย์หญิง		768,556.86	301,339.83	56,152.34	1,126,049.04	1,262,302.59
	- หอพักแพทย์ชาย		1,537,113.72	356,705.59	104,654.52	1,998,473.83	2,335,215.19
	- หอพักพยาบาล		2,034,415.22	1,127,488.49	178,096.61	3,340,000.32	3,917,358.66
	<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>47,831,373.95</b>	<b>40,733,513.69</b>	<b>25,467,480.00</b>	<b>61,679,688.58</b>	<b>175,712,056.22</b>	<b>1,592,196,303.38</b>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2561

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,524,753.49	15,673,743.96	996,893.54	1,848,461.19	32,043,852.18	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	98	326,978.08
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (เน็ต)	212,801.31	214,477.30	23,013.51	0.00	450,292.13	จำนวนโครงการ	2	225,146.06
	<b>บริการวิชาการ</b>								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	941,059.41	186,508.50	94,293.51	713,168.78	1,935,030.20	จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรอง	45,022	42.98
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	8,747,734.84	36,580,515.70	831,040.10	481,296.11	46,640,586.76	จำนวนครั้ง (visits)	76,797	607.32
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,421,062.34	31,211,524.84	548,763.65	354,362.89	37,535,713.73	จำนวนครั้ง (visits)	85,545	438.78
3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,778,886.51	1,688,841.16	193,228.02	28,400.13	3,689,355.82	จำนวนครั้ง (visits)	5,236	704.61
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	13,704,142.14	23,625,086.85	1,967,591.16	1,967,152.47	41,263,972.62	จำนวนครั้ง (visits)	55,056	749.49
	- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	390,710.94	628,514.17	49,111.20	11,933.39	1,080,269.69	จำนวนผู้ป่วย	3,965	272.45
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,790,392.68	105,096,221.14	625,440.97	1,850,386.07	114,362,440.86	จำนวนครั้ง (visits)	108,175	1,057.20
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกัลังใจ	37,164,458.88	2,743,006.75	206,885.85	65,591.81	40,179,943.29	จำนวนครั้ง (visits)	20,508	1,959.23
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	3,872,517.10	5,931,036.08	389,977.32	1,101,594.96	11,295,125.44	จำนวนครั้ง (visits)	33,893	333.26
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,698,254.47	3,974,849.48	293,665.34	183,798.85	8,150,568.13	จำนวนครั้ง (visits)	13,664	596.50
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,617,670.27	15,879,132.49	366,025.78	3,200,227.15	23,063,055.69	จำนวนครั้ง (visits)	36,657	629.16
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,294,021.41	4,813,030.97	222,994.32	527,730.78	7,857,777.48	จำนวนครั้ง (visits)	12,772	615.23
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	5,172,829.30	18,807,126.42	423,633.22	217,594.97	24,621,183.92	จำนวนครั้ง (visits)	88,861	277.08
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	1,988,932.41	14,102,573.75	212,042.52	166,438.41	16,469,987.09	จำนวนครั้ง (visits)	19,194	858.08
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,042,519.37	1,204,835.24	286,652.26	10,716.74	3,544,723.61	จำนวนครั้ง (visits)	5,006	708.10
3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1,242,094.02	26,938,440.12	108,673.27	250,350.73	28,539,558.14	จำนวนครั้ง (visits)	78,827	362.05
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00				
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	24,666,327.76	39,045,121.29	3,454,963.70	7,244,448.38	74,410,861.13	จำนวนผู้ป่วย	4,323	17,212.78
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	27,769,123.18	57,460,820.20	4,457,469.16	5,335,732.00	95,023,144.55	จำนวนผู้ป่วย	6,564	14,476.41
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	31,301,767.84	65,565,280.64	5,009,243.34	4,541,897.46	106,418,189.29	จำนวนผู้ป่วย	6,710	15,859.64
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยในเตหทัย	2,721,498.90	5,937,924.98	338,621.73	1,491,598.04	10,489,643.65	ครั้ง	3,336	3,144.38
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,293,747.56	3,104,449.83	433,033.11	209,882.29	7,041,112.78	จำนวนผู้ป่วย	5,562	1,265.93
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	15,772,057.65	15,588,238.29	1,854,749.49	1,166,901.05	34,381,946.48	จำนวนผู้ป่วย	4,403	7,808.75
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	13,437,164.78	13,881,343.54	1,730,846.60	3,010,487.09	32,059,842.01	จำนวนผู้ป่วย	4,487	7,145.05
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	3,542,868.23	5,169,476.73	391,322.34	1,796,381.35	10,900,048.65	จำนวนผู้ป่วย	1,101	9,900.14
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	24,645,610.04	143,235,779.53	2,943,632.09	25,546,560.78	196,371,582.44	จำนวนผู้ป่วย	11,388	17,243.73
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	11,985,560.42	11,678,827.58	1,437,533.97	4,672,711.28	29,774,633.24	จำนวนผู้ป่วย	7,069	4,212.00
4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	691,821.37	2,324,018.15	146,596.94	3,268,346.00	6,430,782.46	จำนวนเครื่องที่ดูแล	750	8,574.38
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00				
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,236,429.67	62,916,446.11	824,419.91	13,720,387.11	84,697,682.81	จำนวนครั้ง (visits)	146,805	576.94

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,873,553.73	5,039,139.72	90,079.77	403,437.21	7,406,210.42	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	11,068	669.16
5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	7,880,969.57	32,516,751.81	1,151,009.40	674,794.92	42,223,525.69	จำนวนผู้ป่วย	628,482	67.18
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,839,972.38	3,385,376.65	287,123.73	1,331,682.99	6,844,155.75	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	36,960	185.18
	- งานธนาคารเลือด	2,738,596.59	2,987,823.93	334,977.68	642,579.95	6,703,978.15	จำนวนผู้ป่วย	23,864	280.92
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,620,880.79	4,938,525.72	449,858.60	1,988,299.81	12,997,564.93	จำนวนครั้ง (visits)	16,011	811.79
	- งานกายภาพบำบัด	9,392,182.05	1,173,149.44	1,001,942.17	873,772.84	12,441,046.51	จำนวนครั้ง (visits)	23,217	535.86
	- งานกายอุปกรณ์	3,802,562.87	1,338,873.16	535,145.11	147,414.20	5,823,995.34	จำนวนผู้ป่วย	2,568	2,267.91
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,146,060.32	262,997.58	141,263.46	44,410.07	1,594,731.43	จำนวนครั้ง (visits)	7,368	216.44
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	11,608,830.38	7,143,496.55	1,032,798.74	786,064.99	20,571,190.66	จำนวนครั้ง (visits)	22,233	925.25
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	17,205,089.75	15,770,741.45	2,732,453.92	1,168,584.90	36,876,870.03	จำนวนใบสั่งยา	685,003	53.83
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,316,853.35	35,397,645.54	392,889.61	214,229.17	38,321,617.68	จำนวนมื้ออาหาร	612,565	62.56
5.8	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	1,005,263.41	5,685,955.00	52,558.81	109,550.24	6,853,327.46	ราย	84,637	80.97
	- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบำบัด	778,466.80	499,559.68	98,369.74	29,430.82	1,405,827.04	จำนวนโครงการ	7	200,832.43
	- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	949,563.75	576,698.18	96,130.27	47,439.88	1,669,832.08	ราย	1,256	1,329.48
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	555,739.36	273,402.80	50,250.58	45,156.38	924,549.12	จำนวนผู้ป่วย	1,605	576.04
	- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	1,395,989.07	526,209.49	198,379.79	36,518.61	2,157,096.96	จำนวนผู้ป่วย	1,556	1,386.31
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	423,712.74	538,301.73	38,016.98	27,474.90	1,027,506.36	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	12,480	82.33

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
6	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	8,502,593.73	22,088,096.21	778,952.76	1,520,214.61	32,889,857.31	เรื่อง	62	530,481.57
7	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,316,895.39	6,671,534.23	515,559.57	168,476.32	12,672,465.50	จำนวนโครงการ	92	137,744.19
8	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,017,730.78	8,331,647.43	667,170.76	135,277.98	14,151,826.95	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	65,624	215.65
9	ผลิตสื่อ	1,808,685.62	2,635,619.43	266,099.22	296,879.78	5,007,284.05	จำนวนโครงการ	6	834,547.34
	รวม	370,849,010.76	892,988,737.54	41,773,388.56	95,676,228.84	1,401,287,365.70			
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
10	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,606,058.67	22,463,014.79	734,949.13	10,001,978.83	38,806,001.42			
	- ศูนย์โทรศัพท์	628,489.60	854,620.09	147,333.60	17,089.27	1,647,532.57	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	303,650	5.43
	- ยานยนต์	1,214,805.99	1,400,635.88	245,556.01	42,918.13	2,903,916.00	กิโลเมตร	86,300	33.65
	- งานประชาสัมพันธ์	369,526.88	893,253.21	12,277.80	55,221.85	1,330,279.74			
	- ศูนย์ทำความสะอาด	1,737,198.87	2,762,002.22	442,000.81	4,456.63	4,945,658.54			
11	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,421,913.87	14,857,747.77	488,656.45	327,183.27	19,095,501.36	จำนวนเอกสารรายการ	27,588	692.17
12	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- บัญชีพัสดุ	2,078,357.35	7,373,808.32	392,889.61	586,473.91	10,431,529.19			
	- ซ่อมบำรุง	4,117,639.10	25,142,106.04	834,890.42	395,639.21	30,490,274.77	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	7,268	4,195.14
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,825,800.62	2,184,411.60	245,556.01	95,009.18	4,350,777.40	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	13,640	318.97
	- ซักฟอก	1,645,081.57	23,255,636.62	343,778.41	142,924.24	25,387,420.84	กิโลกรัม	1,638,000	15.50
13	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	536,342.26	652,228.03	97,731.29	12,936.49	1,299,238.07			
14	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,510,348.84	5,131,103.60	135,409.40	1,569,253.79	8,346,115.63	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	505	16,526.96
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,274,907.14	1,688,256.05	540,223.21	176,522.71	5,679,909.12	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	28,793	197.27
	- งานห้องบัตร	1,391,809.51	7,420,784.63	245,556.01	446,189.52	9,504,339.67	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	728,026	13.05
	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ								
15	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล								
	- จ่ายกลาง	2,311,098.63	4,088,347.94	392,889.61	1,022,746.26	7,815,082.44	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	472,005	16.56
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,394,286.54	175,187.85	171,889.20	25,413.56	1,766,777.15			
	- ศูนย์แปล	3,036,101.32	5,420,476.45	638,445.62	705,596.36	9,800,619.74	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	92,797	105.61
16	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	159,399.74	898,399.73	0.00	56,923.85	1,114,723.32			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	12,380.34	605,607.45	0.00	9,632.28	627,620.07			
	- องค์กรแพทย์	4,510.08	302,532.53	0.00	20,800.26	327,842.87			
	- หอพักพยาบาล	395,192.65	4,268,325.93	0.00	574,259.19	5,237,777.77			
	รวม	36,671,249.60	131,838,486.71	6,110,032.59	16,289,168.77	190,908,937.67			
	รวมทั้งสิ้น	407,520,260.36	1,024,827,224.25	47,883,421.15	111,965,397.61	1,592,196,303.38			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,246,572.30	19,131,605.43	1,086,501.74	2,125,699.51	35,590,378.97	98	363,167.13
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	226,482.43	234,048.59	25,082.13	0.00	485,613.15	2	242,806.57
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	11,340,757.19	42,828,060.04	1,238,840.29	914,554.32	56,322,211.84	76,797	733.39
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	9,760,101.21	38,902,751.26	1,157,053.97	753,092.13	50,572,998.57	85,545	591.19
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,816,785.66	28,002,375.56	2,330,772.33	2,547,410.11	48,697,343.67	59,021	825.09
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	13,738,266.59	122,006,456.72	1,753,321.41	2,679,420.51	140,177,465.23	108,175	1,295.84
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	41,900,912.70	5,513,618.95	610,333.30	267,033.97	48,291,898.93	20,508	2,354.78
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,590,140.40	7,429,899.51	500,632.93	1,451,307.62	13,971,980.45	33,893	412.24
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,134,807.74	4,770,020.78	353,013.65	266,710.67	9,524,552.83	13,664	697.05
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,857,203.89	18,891,278.62	567,959.99	3,797,696.10	28,114,138.60	36,657	766.95
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,699,782.13	5,759,950.70	287,008.13	640,252.21	9,386,993.17	12,772	734.97
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	6,755,399.39	22,221,177.26	657,926.54	579,161.37	30,213,664.56	88,861	340.01
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,606,646.13	17,284,858.95	595,265.46	313,753.31	22,800,523.85	24,200	942.17
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,427,325.59	31,154,797.01	292,588.27	633,345.41	34,508,056.28	78,827	437.77
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	42,128,207.13	144,021,659.18	5,745,418.86	23,003,775.47	214,899,060.65	4,323	49,710.63
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	50,103,199.50	132,302,385.25	7,770,451.04	23,243,920.00	213,419,955.78	6,564	32,513.70
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	37,993,074.05	98,227,153.51	6,177,627.76	6,769,476.50	149,167,331.82	6,710	22,230.60
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,363,673.69	7,120,437.93	448,853.50	1,827,932.03	12,760,897.16	3,336	3,825.21
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,672,713.31	3,775,585.33	505,943.81	326,209.95	8,280,452.40	5,562	1,488.75



ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	24,946,334.07	37,467,842.45	3,083,289.16	4,807,625.12	70,305,090.80	4,403	15,967.54
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,011,114.25	22,812,990.11	2,165,518.50	4,120,378.21	44,110,001.07	4,487	9,830.62
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,251,730.75	24,804,103.76	995,115.66	4,250,333.97	38,301,284.13	1,101	34,787.72
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	8,709,540.62	70,945,677.41	1,113,865.83	15,800,331.45	96,569,415.31	146,805	657.81
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,994,005.53	5,498,966.56	98,176.80	457,329.70	8,048,478.60	11,068	727.18
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,387,641.46	35,483,939.86	1,254,470.68	764,936.28	45,890,988.28	628,482	73.02
5.2.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	1,958,265.22	3,694,295.86	312,932.54	1,509,573.66	7,475,067.27	36,960	202.25
5.2.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	2,914,662.48	3,260,466.03	365,087.97	728,417.92	7,268,634.40	23,864	304.59
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,245,567.11	5,949,788.23	537,744.88	2,303,959.78	15,037,060.00	16,011	939.17
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,286,964.92	2,124,906.05	1,152,603.10	1,066,862.35	14,631,336.42	23,217	630.20
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	4,082,502.89	1,542,163.04	590,732.06	176,304.58	6,391,702.57	2,568	2,488.98
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,291,053.15	1,467,407.69	168,973.91	68,926.05	2,996,360.80	7,368	406.67
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	12,997,971.65	9,433,346.01	1,237,493.15	1,151,727.97	24,820,538.78	22,233	1,116.38
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	2,942,981.64	7,411,191.87	274,789.86	213,780.64	10,842,744.01	82,654	131.18
6	งานวิจัย	10,131,545.87	24,103,658.39	848,970.83	1,723,289.96	36,807,465.04	62	593,668.79
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,658,721.54	7,280,318.79	561,901.89	190,981.95	13,691,924.17	92	148,825.26
8	สื่อ	1,924,967.02	2,876,122.49	290,018.20	336,537.98	5,427,645.69	6	904,607.61
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,422,639.15	9,091,919.09	727,141.02	153,348.86	16,395,048.12	65,624	249.83
รวมต้นทุนผลผลิต		407,520,260.36	1,024,827,224.25	47,883,421.15	111,965,397.61	1,592,196,303.38		

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,246,572.30	19,131,605.43	1,086,501.74	2,125,699.51	35,590,378.97	98	363,167.13
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	226,482.43	234,048.59	25,082.13	0.00	485,613.15	2	242,806.57
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	170,226,101.47	462,344,590.06	15,530,826.97	34,039,846.08	682,141,364.58	775,453	879.67
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	199,683,230.59	499,764,961.42	28,812,978.37	73,395,693.28	801,656,863.66	27,588	29,058.17
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,131,545.87	24,103,658.39	848,970.83	1,723,289.95	36,807,465.04	62	593,668.79
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,658,721.54	7,280,318.79	561,901.89	190,981.95	13,691,924.17	92	148,825.26
6	ผลิตสื่อ	1,924,967.02	2,876,122.49	290,018.20	336,537.98	5,427,645.69	6	904,607.61
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	6,422,639.15	9,091,919.09	727,141.02	153,348.86	16,395,048.12	65,624	249.83
	รวม	407,520,260.36	1,024,827,224.25	47,883,421.15	111,965,397.61	1,592,196,303.38		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้</b>							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,246,572.30	19,131,605.43	1,086,501.74	2,125,699.51	<b>35,590,378.97</b>	98	<b>363,167.13</b>
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	226,482.43	234,048.59	25,082.13	0.00	<b>485,613.15</b>	2	<b>242,806.57</b>
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	170,226,101.47	462,344,590.06	15,530,826.97	34,039,846.08	<b>682,141,364.58</b>	775,453	<b>879.67</b>
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	199,683,230.59	499,764,961.42	28,812,978.37	73,395,693.28	<b>801,656,863.66</b>	27,588	<b>29,058.17</b>
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,131,545.87	24,103,658.39	848,970.83	1,723,289.95	<b>36,807,465.04</b>	62	<b>593,668.79</b>
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,658,721.54	7,280,318.79	561,901.89	190,981.95	<b>13,691,924.17</b>	92	<b>148,825.26</b>
6	ผลิตสื่อ	1,924,967.02	2,876,122.49	290,018.20	336,537.98	<b>5,427,645.69</b>	6	<b>904,607.61</b>
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,422,639.15	9,091,919.09	727,141.02	153,348.86	<b>16,395,048.12</b>	65,624	<b>249.83</b>
	<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>407,520,260.36</b>	<b>1,024,827,224.25</b>	<b>47,883,421.15</b>	<b>111,965,397.61</b>	<b>1,592,196,303.38</b>		

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2560-2561

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2560							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,299,509.25	15,460,270.66	1,041,539.28	2,122,774.05	<b>31,924,093.24</b>	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	95	<b>336,043.09</b>
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	209,257.27	211,556.17	24,044.17		<b>444,857.61</b>	จำนวนโครงการ	2	<b>222,428.80</b>
	<b>บริการวิชาการ</b>								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	925,386.80	183,968.29	98,516.43	819,003.50	<b>2,026,875.02</b>	จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรอง	46,371	<b>43.71</b>
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	8,602,048.13	36,082,296.31	868,258.12	552,720.77	<b>46,105,323.32</b>	จำนวนครั้ง (visits)	82,500	<b>558.85</b>
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,330,778.77	30,786,430.04	573,339.95	406,950.58	<b>37,097,499.35</b>	จำนวนครั้ง (visits)	78,275	<b>473.94</b>
3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,749,260.54	1,665,839.47	201,881.71	32,614.73	<b>3,649,596.46</b>	จำนวนครั้ง (visits)	5,292	<b>689.64</b>
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	13,475,910.32	23,303,317.84	2,055,709.46	2,259,079.19	<b>41,094,016.81</b>	จำนวนครั้ง (visits)	50,076	<b>820.63</b>
	- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้	384,203.95	619,953.93	51,310.64	13,704.31	<b>1,069,172.83</b>	จำนวนผู้ป่วย	4,036	<b>264.91</b>
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,677,303.98	103,664,831.36	653,451.26	2,124,984.59	<b>113,120,571.19</b>	จำนวนครั้ง (visits)	106,446	<b>1,062.70</b>
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	36,545,513.75	2,705,647.54	216,151.20	75,325.68	<b>39,542,638.16</b>	จำนวนครั้ง (visits)	19,473	<b>2,030.64</b>
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	3,808,023.34	5,850,256.54	407,442.39	1,265,072.37	<b>11,330,794.64</b>	จำนวนครั้ง (visits)	39,411	<b>287.50</b>
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,636,662.92	3,920,712.82	306,817.10	211,074.72	<b>8,075,267.55</b>	จำนวนครั้ง (visits)	13,076	<b>617.56</b>
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,557,420.78	15,662,861.84	382,418.20	3,675,142.97	<b>23,277,843.80</b>	จำนวนครั้ง (visits)	37,608	<b>618.96</b>
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,255,816.27	4,747,478.44	232,981.09	606,046.37	<b>7,842,322.18</b>	จำนวนครั้ง (visits)	13,416	<b>584.55</b>
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	5,086,679.86	18,550,977.07	442,605.58	249,886.21	<b>24,330,148.72</b>	จำนวนครั้ง (visits)	86,828	<b>280.21</b>
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	1,955,808.29	13,910,499.48	221,538.82	191,137.97	<b>16,278,984.57</b>	จำนวนครั้ง (visits)	19,374	<b>840.25</b>
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,008,502.80	1,188,425.62	299,489.94	12,307.11	<b>3,508,725.47</b>	จำนวนครั้ง (visits)	5,032	<b>697.28</b>
3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1,221,407.91	26,571,543.89	113,540.18	287,502.95	<b>28,193,994.93</b>	จำนวนครั้ง (visits)	74,907	<b>376.39</b>
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	24,255,529.27	38,513,334.45	3,609,693.77	8,319,529.30	<b>74,698,086.79</b>	จำนวนผู้ป่วย	4,371	<b>17,089.47</b>

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 25560							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	27,306,650.05	56,678,215.18	4,657,096.29	6,127,558.15	94,769,519.68	จำนวนผู้ป่วย	6,328	14,976.22
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	30,780,461.26	64,672,294.47	5,233,581.61	5,215,918.04	105,902,255.39	จำนวนผู้ป่วย	6,218	17,031.56
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,676,174.45	5,857,051.62	353,786.86	1,712,952.17	10,599,965.10	ครั้ง	3,255	3,256.52
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,238,892.76	3,062,167.83	452,426.43	241,028.96	6,994,515.98	ครั้ง	5,472	1,278.24
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	15,509,386.31	15,375,929.57	1,937,814.19	1,340,069.93	34,163,199.99	จำนวนผู้ป่วย	5,289	6,459.29
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	13,213,379.26	13,692,282.38	1,808,362.32	3,457,245.36	32,171,269.33	จำนวนผู้ป่วย	5,088	6,322.97
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	3,483,864.52	5,099,069.48	408,847.66	2,062,965.52	11,054,747.18	จำนวนผู้ป่วย	1,499	7,374.75
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้อยผ่าตัด	24,235,156.59	141,284,936.51	3,075,462.24	29,337,687.26	197,933,242.60	จำนวนผู้ป่วย	11,152	17,748.68
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	11,785,950.24	11,519,764.25	1,501,913.73	5,366,144.71	30,173,772.93	จำนวนผู้ป่วย	7,003	4,308.69
4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	680,299.62	2,292,365.48	153,162.26	3,753,370.71	6,879,198.07	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	712	9,661.80
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,115,912.57	62,059,536.54	861,341.44	15,756,501.62	85,793,292.17	จำนวนครั้ง (visits)	138,567	619.15
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,842,351.15	4,970,507.64	94,113.97	463,307.56	7,370,280.32	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	12,059	643.20
5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	7,749,718.15	32,073,880.07	1,202,557.20	774,934.93	41,801,090.35	จำนวนผู้ป่วย	406,124	102.93
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,809,329.07	3,339,268.49	299,982.52	1,529,305.63	6,977,885.71	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	37,225	187.45
	- งานธนาคารเลือด	2,692,987.40	2,947,130.36	349,979.61	737,939.24	6,728,036.60	จำนวนผู้ป่วย	24,047	279.79
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,527,269.40	4,871,263.98	470,005.46	2,283,364.81	13,151,903.65	จำนวนครั้ง (visits)	16,139	814.91
	- งานกายภาพบำบัด	9,235,762.57	1,157,171.38	1,046,814.01	1,003,441.31	12,443,189.27	จำนวนครั้ง (visits)	23,613	526.96
	- งานกายอุปกรณ์	3,739,234.14	1,320,637.97	559,111.51	169,290.56	5,788,274.19	จำนวนผู้ป่วย	2,353	2,459.96
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,126,973.58	259,415.61	147,589.92	51,000.55	1,584,979.66	จำนวนครั้ง (visits)	7,403	214.10
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	11,415,494.35	7,046,203.53	1,079,052.49	902,717.56	20,443,467.93	จำนวนครั้ง (visits)	25,254	809.51
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	16,918,552.37	15,555,947.07	2,854,826.49	1,342,003.67	36,671,329.60	จำนวนใบสั่งยา	671,149	54.64
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,278,267.96	34,915,536.60	410,485.12	246,020.92	37,850,310.61	จำนวนมื้ออาหาร	617,920	61.25

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 25560							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
5.8	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์								
	- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	988,521.53	5,608,513.42	54,912.65	125,807.57	6,777,755.16	ราย	83,521	81.15
	- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานบำบัด	765,502.04	492,755.77	102,775.21	33,798.37	1,394,831.40	จำนวนโครงการ	7	199,261.63
	- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	933,749.51	568,843.66	100,435.45	54,479.99	1,657,508.61	ราย	1,325	1,250.95
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้เอาประกันภัย	546,483.95	269,679.11	52,501.05	51,857.61	920,521.73	จำนวนผู้ป่วย	1,548	594.65
	- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	1,372,739.96	519,042.62	207,264.20	41,938.00	2,140,984.78	จำนวนผู้ป่วย	1,654	1,294.43
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	416,656.14	530,970.17	39,719.57	31,552.20	1,018,898.07	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	13,685	74.45
6	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	8,360,989.65	21,787,260.70	813,838.05	1,745,815.46	32,707,903.86	เรื่อง	58	563,929.38
7	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,228,346.63	6,580,669.25	538,648.83	193,478.32	12,541,143.03	จำนวนโครงการ	90	139,346.03
8	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	4,934,164.38	8,218,172.04	697,049.91	155,353.32	14,004,739.64	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	66,842	209.52
9	ผลิตสื่อ	1,778,563.37	2,599,722.81	278,016.44	340,936.94	4,997,239.56	จำนวนโครงการ	6	832,873.26
	<b>รวม</b>	<b>364,672,809.14</b>	<b>880,826,407.32</b>	<b>43,644,203.95</b>	<b>109,874,644.36</b>	<b>1,399,018,064.77</b>			
10	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,512,694.13	22,157,072.96	767,863.72	11,486,279.09	39,923,909.91			
	- ศูนย์โทรศัพท์	618,022.60	842,980.34	153,931.92	19,625.33	1,634,560.18	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล /	304,860	5.36
	- ยานยนต์	1,194,574.34	1,381,559.50	256,553.20	49,287.21	2,881,974.24	กิโลเมตร	85,210	33.82
	- งานประชาสัมพันธ์	363,372.70	881,087.28	12,827.66	63,416.81	1,320,704.44			
	- ศูนย์ทำความสะอาด	1,708,267.18	2,724,384.30	461,795.76	5,118.00	4,899,565.23			
11	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,364,924.56	14,655,388.18	510,540.86	375,737.48	18,906,591.08	จำนวนเอกสารรายการ	26,855	704.02
12	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	2,043,743.93	7,273,378.50	410,485.12	673,507.03	10,401,114.57			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 25560							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- ซ่อมบำรุง	4,049,063.02	24,799,675.52	872,280.87	454,352.33	30,175,371.75	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	7,036	4,288.71
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,795,393.34	2,154,660.34	256,553.20	109,108.60	4,315,715.47	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	13,254	325.62
	- ซักฟอก	1,617,684.02	22,938,899.44	359,174.48	164,134.29	25,079,892.23	กิโลกรัม	1,642,000	15.27
13	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	527,409.90	643,344.82	102,108.17	14,856.27	1,287,719.16			
14	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,485,195.16	5,061,218.98	141,473.70	1,802,132.09	8,490,019.92	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	480	17,687.54
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,220,366.11	1,665,262.34	564,417.03	202,718.79	5,652,764.28	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	26,954	209.72
	- งานห้องบัตร	1,368,630.01	7,319,715.01	256,553.20	512,404.34	9,457,302.55	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	758,221	12.47
	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ								
15	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล								
	- จ่ายกลาง	2,272,609.08	4,032,665.45	410,485.12	1,174,522.48	7,890,282.12	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	482,955	16.34
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,371,065.78	172,801.82	179,587.24	29,184.94	1,752,639.79			
	- ศูนย์แปล	2,985,537.42	5,346,650.63	667,038.31	810,307.32	9,809,533.68	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	93,075	105.39
16	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	156,745.06	886,163.71	0.00	65,371.38	1,108,280.15			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	12,174.16	597,359.20	0.00	11,061.72	620,595.07			
	- องค์กรแพทย์	4,434.97	298,412.09	0.00	23,887.04	326,734.10			
	- หอพักพยาบาล	388,611.03	4,210,192.17	0.00	659,479.63	5,258,282.83			
	<b>รวม</b>	<b>36,060,518.48</b>	<b>130,042,872.57</b>	<b>6,383,669.55</b>	<b>18,706,492.17</b>	<b>191,193,552.76</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>400,733,327.62</b>	<b>1,010,869,279.88</b>	<b>50,027,873.50</b>	<b>128,581,136.53</b>	<b>1,590,211,617.53</b>			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2561							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,524,753.49	15,673,743.96	996,893.54	1,848,461.19	32,043,852.18	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	98	326,978.08
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	212,801.31	214,477.30	23,013.51	0.00	450,292.13	จำนวนโครงการ	2	225,146.06
	<b>บริการวิชาการ</b>								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	941,059.41	186,508.50	94,293.51	713,168.78	1,935,030.20	จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรอง	45,022	42.98
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	8,747,734.84	36,580,515.70	831,040.10	481,296.11	46,640,586.76	จำนวนครั้ง (visits)	76,797	607.32
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,421,062.34	31,211,524.84	548,763.65	354,362.89	37,535,713.73	จำนวนครั้ง (visits)	85,545	438.78
3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,778,886.51	1,688,841.16	193,228.02	28,400.13	3,689,355.82	จำนวนครั้ง (visits)	5,236	704.61
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	13,704,142.14	23,625,086.85	1,967,591.16	1,967,152.47	41,263,972.62	จำนวนครั้ง (visits)	55,056	749.49
	- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้	390,710.94	628,514.17	49,111.20	11,933.39	1,080,269.69	จำนวนผู้ป่วย	3,965	272.45
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,790,392.68	105,096,221.14	625,440.97	1,850,386.07	114,362,440.86	จำนวนครั้ง (visits)	108,175	1,057.20
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	37,164,458.88	2,743,006.75	206,885.85	65,591.81	40,179,943.29	จำนวนครั้ง (visits)	20,508	1,959.23
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	3,872,517.10	5,931,036.08	389,977.32	1,101,594.96	11,295,125.44	จำนวนครั้ง (visits)	33,893	333.26
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,698,254.47	3,974,849.48	293,665.34	183,798.85	8,150,568.13	จำนวนครั้ง (visits)	13,664	596.50
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,617,670.27	15,879,132.49	366,025.78	3,200,227.15	23,063,055.69	จำนวนครั้ง (visits)	36,657	629.16
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,294,021.41	4,813,030.97	222,994.32	527,730.78	7,857,777.48	จำนวนครั้ง (visits)	12,772	615.23
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	5,172,829.30	18,807,126.42	423,633.22	217,594.97	24,621,183.92	จำนวนครั้ง (visits)	88,861	277.08
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	1,988,932.41	14,102,573.75	212,042.52	166,438.41	16,469,987.09	จำนวนครั้ง (visits)	19,194	858.08
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,042,519.37	1,204,835.24	286,652.26	10,716.74	3,544,723.61	จำนวนครั้ง (visits)	5,006	708.10
3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1,242,094.02	26,938,440.12	108,673.27	250,350.73	28,539,558.14	จำนวนครั้ง (visits)	78,827	362.05
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	24,666,327.76	39,045,121.29	3,454,963.70	7,244,448.38	74,410,861.13	จำนวนผู้ป่วย	4,323	17,212.78



ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2561							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	27,769,123.18	57,460,820.20	4,457,469.16	5,335,732.00	95,023,144.55	จำนวนผู้ป่วย	6,564	14,476.41
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	31,301,767.84	65,565,280.64	5,009,243.34	4,541,897.46	106,418,189.29	จำนวนผู้ป่วย	6,710	15,859.64
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,721,498.90	5,937,924.98	338,621.73	1,491,598.04	10,489,643.65	ครั้ง	3,336	3,144.38
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,293,747.56	3,104,449.83	433,033.11	209,882.29	7,041,112.78	ครั้ง	5,562	1,265.93
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	15,772,057.65	15,588,238.29	1,854,749.49	1,166,901.05	34,381,946.48	จำนวนผู้ป่วย	4,403	7,808.75
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	13,437,164.78	13,881,343.54	1,730,846.60	3,010,487.09	32,059,842.01	จำนวนผู้ป่วย	4,487	7,145.05
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	3,542,868.23	5,169,476.73	391,322.34	1,796,381.35	10,900,048.65	จำนวนผู้ป่วย	1,101	9,900.14
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้อยผ่าตัด	24,645,610.04	143,235,779.53	2,943,632.09	25,546,560.78	196,371,582.44	จำนวนผู้ป่วย	11,388	17,243.73
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	11,985,560.42	11,678,827.58	1,437,533.97	4,672,711.28	29,774,633.24	จำนวนผู้ป่วย	7,069	4,212.00
4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	691,821.37	2,324,018.15	146,596.94	3,268,346.00	6,430,782.46	จำนวนเครื่อง	750	8,574.38
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,236,429.67	62,916,446.11	824,419.91	13,720,387.11	84,697,682.81	จำนวนครั้ง (visits)	146,805	576.94
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,873,553.73	5,039,139.72	90,079.77	403,437.21	7,406,210.42	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	11,068	611.19
5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์					0.00			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	7,880,969.57	32,516,751.81	1,151,009.40	674,794.92	42,223,525.69	จำนวนผู้ป่วย	628,482	67.18
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,839,972.38	3,385,376.65	287,123.73	1,331,682.99	6,844,155.75	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	36,960	185.18
	- งานธนาคารเลือด	2,738,596.59	2,987,823.93	334,977.68	642,579.95	6,703,978.15	จำนวนผู้ป่วย	23,864	280.92
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,620,880.79	4,938,525.72	449,858.60	1,988,299.81	12,997,564.93	จำนวนครั้ง (visits)	16,011	811.79
	- งานกายภาพบำบัด	9,392,182.05	1,173,149.44	1,001,942.17	873,772.84	12,441,046.51	จำนวนครั้ง (visits)	23,217	535.86
	- งานกายอุปกรณ์	3,802,562.87	1,338,873.16	535,145.11	147,414.20	5,823,995.34	จำนวนผู้ป่วย	2,568	2,267.91
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,146,060.32	262,997.58	141,263.46	44,410.07	1,594,731.43	จำนวนครั้ง (visits)	7,368	216.44
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	11,608,830.38	7,143,496.55	1,032,798.74	786,064.99	20,571,190.66	จำนวนครั้ง (visits)	22,233	925.25
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	17,205,089.75	15,770,741.45	2,732,453.92	1,168,584.90	36,876,870.03	จำนวนใบสั่งยา	685,003	53.83
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,316,853.35	35,397,645.54	392,889.61	214,229.17	38,321,617.68	จำนวนมื้ออาหาร	612,565	62.56

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2561							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
5.8	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	1,005,263.41	5,685,955.00	52,558.81	109,550.24	6,853,327.46	ราย	84,637	80.97
	- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมมตรภาพบำบัด	778,466.80	499,559.68	98,369.74	29,430.82	1,405,827.04	จำนวนโครงการ	7	200,832.43
	- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	949,563.75	576,698.18	96,130.27	47,439.88	1,669,832.08	ราย	1,256	1,329.48
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้อาประกันชีวิต	555,739.36	273,402.80	50,250.58	45,156.38	924,549.12	จำนวนผู้ป่วย	1,605	576.04
	- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	1,395,989.07	526,209.49	198,379.79	36,518.61	2,157,096.96	จำนวนผู้ป่วย	1,556	1,386.31
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	423,712.74	538,301.73	38,016.98	27,474.90	1,027,506.36	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	12,480	82.33
6	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	8,502,593.73	22,088,096.21	778,952.76	1,520,214.61	32,889,857.31	เรื่อง	62	530,481.57
7	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,316,895.39	6,671,534.23	515,559.57	168,476.32	12,672,465.50	จำนวนโครงการ	92	137,744.19
8	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,017,730.78	8,331,647.43	667,170.76	135,277.98	14,151,826.95	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	65,624	215.65
9	ผลิตสื่อ	1,808,685.62	2,635,619.43	266,099.22	296,879.78	5,007,284.05	จำนวนโครงการ	6	834,547.34
	<b>รวม</b>	<b>370,849,010.76</b>	<b>892,988,737.54</b>	<b>41,773,388.56</b>	<b>95,676,228.84</b>	<b>1,401,287,365.70</b>			
10	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,606,058.67	22,463,014.79	734,949.13	10,001,978.83	38,806,001.42			
	- ศูนย์โทรศัพท์	628,489.60	854,620.09	147,333.60	17,089.27	1,647,532.57	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ปร	303,650	5.43
	- ยานยนต์	1,214,805.99	1,400,635.88	245,556.01	42,918.13	2,903,916.00	กิโลเมตร	86,300	33.65
	- งานประชาสัมพันธ์	369,526.88	893,253.21	12,277.80	55,221.85	1,330,279.74			
	- ศูนย์ทำความสะอาด	1,737,198.87	2,762,002.22	442,000.81	4,456.63	4,945,658.54			
11	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,421,913.87	14,857,747.77	488,656.45	327,183.27	19,095,501.36	จำนวนเอกสารรายการ	27588	692.17
12	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	2,078,357.35	7,373,808.32	392,889.61	586,473.91	10,431,529.19			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2561							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- ซ่อมบำรุง	4,117,639.10	25,142,106.04	834,890.42	395,639.21	30,490,274.77	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	7,268	4,195.14
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,825,800.62	2,184,411.60	245,556.01	95,009.18	4,350,777.40	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	13,640	318.97
	- ซักฟอก	1,645,081.57	23,255,636.62	343,778.41	142,924.24	25,387,420.84	กิโลกรัม	1,638,000	15.50
13	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	536,342.26	652,228.03	97,731.29	12,936.49	1,299,238.07			
14	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,510,348.84	5,131,103.60	135,409.40	1,569,253.79	8,346,115.63	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	505	16,526.96
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,274,907.14	1,688,256.05	540,223.21	176,522.71	5,679,909.12	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	28,793	197.27
	- งานห้องบัตร	1,391,809.51	7,420,784.63	245,556.01	446,189.52	9,504,339.67	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	728,026	13.05
	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ								
15	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล								
	- จ่ายกลาง	2,311,098.63	4,088,347.94	392,889.61	1,022,746.26	7,815,082.44	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	472005	16.56
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,394,286.54	175,187.85	171,889.20	25,413.56	1,766,777.15			
	- ศูนย์แปล	3,036,101.32	5,420,476.45	638,445.62	705,596.36	9,800,619.74	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	92,797	105.61
16	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	159,399.74	898,399.73	0.00	56,923.85	1,114,723.32			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	12,380.34	605,607.45	0.00	9,632.28	627,620.07			
	- องค์กรแพทย์	4,510.08	302,532.53	0.00	20,800.26	327,842.87			
	- หอพักพยาบาล	395,192.65	4,268,325.93	0.00	574,259.19	5,237,777.77			
	<b>รวม</b>	<b>36,671,249.60</b>	<b>131,838,486.71</b>	<b>6,110,032.59</b>	<b>16,289,168.77</b>	<b>190,908,937.67</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>407,520,260.36</b>	<b>1,024,827,224.25</b>	<b>47,883,421.15</b>	<b>111,965,397.61</b>	<b>1,592,196,303.38</b>			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	0.38	3.16	(2.70)
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	1.22	0.00	1.22
	<b>บริการวิชาการ</b>			
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			
3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	(4.53)	(2.91)	(1.67)
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	1.16	(6.91)	8.67
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	1.18	9.29	(7.42)
3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1.09	(1.06)	2.17
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	0.41	9.94	(8.67)
	- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้	1.04	(1.76)	2.85
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	1.10	1.62	(0.52)
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	1.61	5.32	(3.52)
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	(0.31)	(14.00)	15.91
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	0.93	4.50	(3.41)
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	(0.92)	(2.53)	1.65
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	0.20	(4.80)	5.25
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	1.20	2.34	(1.12)
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	1.17	(0.93)	2.12
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	1.03	(0.52)	1.55
3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1.23	5.23	(3.81)
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	(0.38)	(1.10)	0.72

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	0.27	3.73	(3.34)
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	0.49	7.91	(6.88)
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	(1.04)	2.49	(3.44)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	0.67	1.64	(0.96)
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	0.64	(16.75)	20.89
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	(0.35)	(11.81)	13.00
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	(1.40)	(26.55)	34.24
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	(0.79)	2.12	(2.84)
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	(1.32)	0.94	(2.24)
4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	(6.52)	5.34	(11.25)
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(1.28)	5.95	(6.82)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	(0.57)	4.64	(4.98)
5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	1.01	54.75	(34.73)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	(1.92)	(0.71)	(1.21)
	- งานธนาคารเลือด	(0.36)	(0.76)	0.41
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	(1.17)	(0.79)	(0.38)
	- งานกายภาพบำบัด	(0.02)	(1.68)	1.69
	- งานกายอุปกรณ์	0.62	9.14	(7.81)
	- งานกิจกรรมบำบัด	0.62	(0.47)	1.09
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	0.62	(11.96)	14.30
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	0.56	2.06	(1.47)
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	1.25	(0.87)	2.13

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
5.8	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์			
	- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	1.12	1.34	(0.22)
	- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมมตรภาพบำบัด	0.79	0.00	0.79
	- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	0.74	(5.21)	6.28
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันภัยชีวิต	0.44	3.68	(3.13)
	- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	0.75	(5.93)	7.10
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	0.84	(8.81)	10.58
6	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (	0.56	6.90	(5.93)
7	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	1.05	2.22	(1.15)
8	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	1.05	(1.82)	2.93
9	ผลิตสื่อ	0.20	0.00	0.20
	<b>รวม</b>			
10	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	(2.80)		
	- ศูนย์โทรศัพท์	0.79	(0.40)	1.20
	- ยานยนต์	0.76	1.28	(0.51)
	- งานประชาสัมพันธ์	0.73		
	- ศูนย์ทำความสะอาด	0.94		
11	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	1.00	2.73	(1.68)
12	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- บัญชีพัสดุ	0.29		

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- ซ่อมบำรุง	1.04	3.30	(2.18)
	- จัดซื้อจัดจ้าง	0.81	2.91	(2.04)
	- ซักฟอก	1.23	(0.24)	1.47
13	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	0.89		
14	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	(1.69)	5.21	(6.56)
	- เวชระเบียนและสถิติ	0.48	6.82	(5.94)
	- งานห้องบัตร	0.50	(3.98)	4.67
	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ			
15	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล			
	- จ่ายกลาง	(0.95)	(2.27)	1.34
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล	0.81		
	- ศูนย์แปล	(0.09)	(0.30)	0.21
16	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0.58		
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	1.13		
	- องค์กรแพทย์	0.34		
	- หอพักพยาบาล	(0.39)		
	<b>รวม</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2560						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้</b>							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,025,960.95	18,871,036.74	1,135,160.57	2,441,154.72	35,473,312.97	95	373,403.29
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	222,710.54	230,860.89	26,205.43	0.00	479,776.86	2	239,888.43
	<b>บริการวิชาการ</b>							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยนอกโรคโศปติกส์	11,151,885.70	42,244,750.33	1,294,321.58	1,050,274.78	55,741,232.39	82,500	675.65
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	9,597,554.32	38,372,903.47	1,208,872.47	864,851.50	50,044,181.76	78,275	639.34
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,553,369.41	27,620,988.74	2,435,155.64	2,925,447.46	48,534,961.24	50,076	969.23
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	13,509,466.45	120,344,752.87	1,831,843.67	3,077,048.28	138,763,111.28	106,446	1,303.60
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	41,203,085.61	5,438,524.55	637,667.00	306,661.99	47,585,939.15	19,473	2,443.69
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,513,695.18	7,328,705.74	523,053.70	1,666,682.63	14,032,137.26	39,411	356.05
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,065,945.74	4,705,054.04	368,823.31	306,290.71	9,446,113.80	13,076	722.40
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,776,310.94	18,633,983.14	593,396.00	4,361,276.71	28,364,966.79	37,608	754.23
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,654,819.36	5,681,501.30	299,861.74	735,266.06	9,371,448.48	13,416	698.53
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	6,642,893.47	21,918,529.22	687,391.69	665,109.30	29,913,923.68	86,828	344.52
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,529,926.02	17,049,442.58	621,924.34	360,314.51	22,561,607.46	19,374	1,164.53
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,386,900.37	30,730,474.82	305,691.80	727,334.29	34,150,401.28	74,907	455.90
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออโรโศปติกส์	41,426,594.63	142,060,112.63	6,002,726.65	26,417,550.94	215,906,984.85	4,371	49,395.33
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	49,268,769.71	130,500,452.89	8,118,449.61	26,693,333.07	214,581,005.28	6,328	33,909.77
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	37,360,328.97	96,889,319.08	6,454,291.96	7,774,071.28	148,478,011.29	6,218	23,878.74



ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2560						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,307,654.33	7,023,458.97	468,955.34	2,099,198.35	12,899,266.99	3,255	3,962.91
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,611,547.13	3,724,162.61	528,602.43	374,619.72	8,238,931.89	5,472	1,505.65
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	24,530,872.29	36,957,537.84	3,221,373.84	5,521,079.86	70,230,863.83	5,289	13,278.67
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	14,761,115.83	22,502,281.69	2,262,500.94	4,731,845.05	44,257,743.51	5,088	8,698.46
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,114,304.60	24,466,276.77	1,039,681.77	4,881,086.33	38,501,349.47	1,499	25,684.69
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	8,564,490.00	69,979,411.30	1,163,750.16	18,145,111.06	97,852,762.52	138,567	706.18
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,960,796.92	5,424,071.72	102,573.64	525,197.73	8,012,640.01	12,059	664.45
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,247,951.82	35,000,655.61	1,310,651.97	878,453.33	45,437,712.73	628,482	72.30
5.2.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	1,925,651.84	3,643,980.28	326,947.18	1,733,595.38	7,630,174.68	37,225	204.97
5.2.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	2,866,121.05	3,216,059.13	381,438.38	836,515.63	7,300,134.18	24,047	303.58
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,141,552.05	5,868,753.29	561,827.71	2,645,868.93	15,218,001.99	16,139	942.93
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,115,643.53	2,095,965.25	1,204,222.27	1,225,185.43	14,641,016.47	23,613	620.04
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	4,014,511.98	1,521,159.08	617,187.92	202,468.30	6,355,327.28	2,353	2,700.95
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,269,551.66	1,447,421.89	176,541.38	79,154.72	2,972,669.65	7,403	401.55
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	12,781,500.55	9,304,865.71	1,292,914.11	1,322,645.16	24,701,925.52	25,254	978.14
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	2,893,968.57	7,310,252.90	287,096.28	245,505.83	10,736,823.58	84,846	126.54
6	งานวิจัย	9,962,812.86	23,775,371.32	886,991.87	1,979,027.32	36,604,203.37	58	631,106.95
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,564,479.93	7,181,162.29	587,066.59	219,323.80	13,552,032.61	90	150,578.14
8	สื่อ	1,892,908.19	2,836,950.27	303,006.62	386,480.44	5,419,345.52	6	903,224.25
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,315,675.10	8,968,088.94	759,705.93	176,105.93	16,219,575.90	66,842	242.66
รวม		400,733,327.61	1,010,869,279.89	50,027,873.50	128,581,136.53	1,590,211,617.53		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2561						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,246,572.30	19,131,605.43	1,086,501.74	2,125,699.51	35,590,378.97	98	363,167.13
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	226,482.43	234,048.59	25,082.13	0.00	485,613.15	2	242,806.57
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยนอกโรคโศปติกส์	11,340,757.19	42,828,060.04	1,238,840.29	914,554.32	56,322,211.84	76,797	733.39
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	9,760,101.21	38,902,751.26	1,157,053.97	753,092.13	50,572,998.57	85,545	591.19
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,816,785.66	28,002,375.56	2,330,772.33	2,547,410.11	48,697,343.67	59,021	825.09
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	13,738,266.59	122,006,456.72	1,753,321.41	2,679,420.51	140,177,465.23	108,175	1,295.84
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	41,900,912.70	5,513,618.95	610,333.30	267,033.97	48,291,898.93	20,508	2,354.78
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,590,140.40	7,429,899.51	500,632.93	1,451,307.62	13,971,980.45	33,893	412.24
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,134,807.74	4,770,020.78	353,013.65	266,710.67	9,524,552.83	13,664	697.05
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,857,203.89	18,891,278.62	567,959.99	3,797,696.10	28,114,138.60	36,657	766.95
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,699,782.13	5,759,950.70	287,008.13	640,252.21	9,386,993.17	12,772	734.97
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	6,755,399.39	22,221,177.26	657,926.54	579,161.37	30,213,664.56	88,861	340.01
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,606,646.13	17,284,858.95	595,265.46	313,753.31	22,800,523.85	24,200	942.17
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,427,325.59	31,154,797.01	292,588.27	633,345.41	34,508,056.28	78,827	437.77
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออโรโศปติกส์	42,128,207.13	144,021,659.18	5,745,418.86	23,003,775.47	214,899,060.65	4,323	49,710.63
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	50,103,199.50	132,302,385.25	7,770,451.04	23,243,920.00	213,419,955.78	6,564	32,513.70
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	37,993,074.05	98,227,153.51	6,177,627.76	6,769,476.50	149,167,331.82	6,710	22,230.60

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2561						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,363,673.69	7,120,437.93	448,853.50	1,827,932.03	12,760,897.16	3,336	3,825.21
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,672,713.31	3,775,585.33	505,943.81	326,209.95	8,280,452.40	5,562	1,488.75
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	24,946,334.07	37,467,842.45	3,083,289.16	4,807,625.12	70,305,090.80	4,403	15,967.54
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,011,114.25	22,812,990.11	2,165,518.50	4,120,378.21	44,110,001.07	4,487	9,830.62
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,251,730.75	24,804,103.76	995,115.66	4,250,333.97	38,301,284.13	1,101	34,787.72
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	8,709,540.62	70,945,677.41	1,113,865.83	15,800,331.45	96,569,415.31	146,805	657.81
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,994,005.53	5,498,966.56	98,176.80	457,329.70	8,048,478.60	11,068	727.18
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,387,641.46	35,483,939.86	1,254,470.68	764,936.28	45,890,988.28	628,482	73.02
5.2.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	1,958,265.22	3,694,295.86	312,932.54	1,509,573.66	7,475,067.27	36,960	202.25
5.2.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	2,914,662.48	3,260,466.03	365,087.97	728,417.92	7,268,634.40	23,864	304.59
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,245,567.11	5,949,788.23	537,744.88	2,303,959.78	15,037,060.00	16,011	939.17
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,286,964.92	2,124,906.05	1,152,603.10	1,066,862.35	14,631,336.42	23,217	630.20
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	4,082,502.89	1,542,163.04	590,732.06	176,304.58	6,391,702.57	2,568	2,488.98
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,291,053.15	1,467,407.69	168,973.91	68,926.05	2,996,360.80	7,368	406.67
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	12,997,971.65	9,433,346.01	1,237,493.15	1,151,727.97	24,820,538.78	22,233	1,116.38
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	2,942,981.64	7,411,191.87	274,789.86	213,780.64	10,842,744.01	82,654	131.18
6	งานวิจัย	10,131,545.87	24,103,658.39	848,970.83	1,723,289.96	36,807,465.04	62	593,668.79
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,658,721.54	7,280,318.79	561,901.89	190,981.95	13,691,924.17	92	148,825.26
8	สื่อ	1,924,967.02	2,876,122.49	290,018.20	336,537.98	5,427,645.69	6	904,607.61
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,422,639.15	9,091,919.09	727,141.02	153,348.86	16,395,048.12	65,624	249.83
รวม		407,520,260.36	1,024,827,224.25	47,883,421.15	111,965,397.61	1,592,196,303.38		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	0.33	3.16	(2.74)
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	1.22	0.00	1.22
	บริการวิชาการ			
3	ผู้ป่วยนอก			
3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	1.04	(6.91)	8.55
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	1.06	9.29	(7.53)
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	0.33	17.86	(14.87)
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	1.02	1.62	(0.60)
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	1.48	5.32	(3.64)
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	(0.43)	(14.00)	15.78
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	0.83	4.50	(3.51)
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	(0.88)	(2.53)	1.69
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	0.17	(4.80)	5.22
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	1.00	2.34	(1.31)
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	1.06	24.91	(19.09)
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1.05	5.23	(3.98)
4	ผู้ป่วยใน			
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	(0.47)	(1.10)	0.64
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	(0.54)	3.73	(4.12)
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	0.46	7.91	(6.90)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	(1.07)	2.49	(3.47)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	0.50	1.64	(1.12)
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	0.11	(16.75)	20.25
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	(0.33)	(11.81)	13.02
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	(0.52)	(26.55)	35.44
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย			
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	(1.31)	5.95	(6.85)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	0.45	(8.22)	9.44
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	1.00	0.00	1.00
5.2.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	(2.03)	(0.71)	(1.33)
5.2.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	(0.43)	(0.76)	0.33
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	(1.19)	(0.79)	(0.40)
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	(0.07)	(1.68)	1.64
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	0.57	9.14	(7.85)
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	0.80	(0.47)	1.28
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	0.48	(11.96)	14.13
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	0.99	(2.58)	3.66
6	งานวิจัย	0.56	6.90	(5.93)
7	โครงการอบรมระยะสั้น	1.03	2.22	(1.16)
8	สื่อ	0.15	0.00	0.15
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	1.08	(1.82)	2.96
<b>รวม</b>				

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2560-2561

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2560						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,025,960.95	18,871,036.74	1,135,160.57	2,441,154.72	35,473,312.97	95	373,403.29
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	222,710.54	230,860.89	26,205.43	0.00	479,776.86	2	239,888.43
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	167,391,118.24	456,047,548.06	16,226,372.89	39,091,381.72	678,756,420.92	779,719	870.51
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	196,357,661.80	492,958,261.36	30,103,363.60	84,287,662.62	803,706,949.38	28,793	27,913.28
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,962,812.86	23,775,371.32	886,991.87	1,979,027.32	36,604,203.37	58	631,106.95
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,564,479.93	7,181,162.29	587,066.59	219,323.80	13,552,032.61	90	150,578.14
6	ผลิตสื่อ	1,892,908.19	2,836,950.27	303,006.62	386,480.44	5,419,345.52	6	903,224.25
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	6,315,675.10	8,968,088.94	759,705.93	176,105.93	16,219,575.90	66,842	242.66
	<b>รวม</b>	<b>400,733,327.61</b>	<b>1,010,869,279.89</b>	<b>50,027,873.50</b>	<b>128,581,136.54</b>	<b>1,590,211,617.53</b>		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2561						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,246,572.30	19,131,605.43	1,086,501.74	2,125,699.51	35,590,378.97	98	363,167.13
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	226,482.43	234,048.59	25,082.13	0.00	485,613.15	2	242,806.57
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	170,226,101.47	462,344,590.06	15,530,826.97	34,039,846.08	682,141,364.58	775,453	879.67
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	199,683,230.59	499,764,961.42	28,812,978.37	73,395,693.28	801,656,863.66	27,588	29,058.17
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,131,545.87	24,103,658.39	848,970.83	1,723,289.95	36,807,465.04	62	593,668.79
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,658,721.54	7,280,318.79	561,901.89	190,981.95	13,691,924.17	92	148,825.26
6	ผลิตสื่อ	1,924,967.02	2,876,122.49	290,018.20	336,537.98	5,427,645.69	6	904,607.61
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	6,422,639.15	9,091,919.09	727,141.02	153,348.86	16,395,048.12	65,624	249.83
	<b>รวม</b>	<b>407,520,260.36</b>	<b>1,024,827,224.25</b>	<b>47,883,421.15</b>	<b>111,965,397.61</b>	<b>1,592,196,303.38</b>		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	0.33	3.16	(2.74)
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	1.22	0.00	1.22
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	0.50	(0.55)	1.05
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	(0.26)	(4.19)	4.10
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้ (วิจัย)	0.56	6.90	(5.93)
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	1.03	2.22	(1.16)
6	ผลิตสื่อ	0.15	0.00	0.15
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	1.08	(1.82)	2.96
	<b>รวม</b>			



ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2560-2561

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2560						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,025,960.95	18,871,036.74	1,135,160.57	2,441,154.72	35,473,312.97	95	373,403.29
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	222,710.54	230,860.89	26,205.43	0.00	479,776.86	2	239,888.43
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	167,391,118.24	456,047,548.06	16,226,372.89	39,091,381.72	678,756,420.92	779,719	870.51
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	196,357,661.80	492,958,261.36	30,103,363.60	84,287,662.62	803,706,949.38	28,793	27,913.28
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,962,812.86	23,775,371.32	886,991.87	1,979,027.32	36,604,203.37	58	631,106.95
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,564,479.93	7,181,162.29	587,066.59	219,323.80	13,552,032.61	90	150,578.14
6	ผลิตสื่อ	1,892,908.19	2,836,950.27	303,006.62	386,480.44	5,419,345.52	6	903,224.25
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,315,675.10	8,968,088.94	759,705.93	176,105.93	16,219,575.90	66,842	242.66
	<b>รวม</b>	400,733,327.61	1,010,869,279.89	50,027,873.50	128,581,136.54	1,590,211,617.53		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2561						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,246,572.30	19,131,605.43	1,086,501.74	2,125,699.51	35,590,378.97	98	363,167.13
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	226,482.43	234,048.59	25,082.13	0.00	485,613.15	2	242,806.57
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	170,226,101.47	462,344,590.06	15,530,826.97	34,039,846.08	682,141,364.58	775,453	879.67
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	199,683,230.59	499,764,961.42	28,812,978.37	73,395,693.28	801,656,863.66	27,588	29,058.17
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,131,545.87	24,103,658.39	848,970.83	1,723,289.95	36,807,465.04	62	593,668.79
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,658,721.54	7,280,318.79	561,901.89	190,981.95	13,691,924.17	92	148,825.26
6	ผลิตสื่อ	1,924,967.02	2,876,122.49	290,018.20	336,537.98	5,427,645.69	6	904,607.61
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,422,639.15	9,091,919.09	727,141.02	153,348.86	16,395,048.12	65,624	249.83
	รวม	407,520,260.36	1,024,827,224.25	47,883,421.15	111,965,397.61	1,592,196,303.38		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	0.33	3.16	(2.74)
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	1.22	0.00	1.22
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	0.50	(0.55)	1.05
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	(0.26)	(4.19)	4.10
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ (วิจัย)	0.56	6.90	(5.93)
5	โครงการอบรมระยะสั้น	1.03	2.22	(1.16)
6	ผลิตสื่อ	0.15	0.00	0.15
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	1.08	(1.82)	2.96
	<b>รวม</b>			

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2560-2561

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2560							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้จ่าย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	27,846,544.40	553,877.88	1,211,552.28	29,611,974.56	0.00	4,253,769.07	4,253,769.07	33,865,743.63
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	4,799,787.40	60,048.38	965,334.51	5,825,170.30	0.00	468,577.89	468,577.89	6,293,748.19
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	7,739,464.88	66,568.83	148,615.12	7,954,648.82	0.00	296,700.55	296,700.55	8,251,349.37
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์								
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	9,161,363.24	42,959.62	39,568.62	9,243,891.47	0.00	1,497,967.37	1,497,967.37	10,741,858.84
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	1,762,582.76	42,959.62	0.00	1,805,542.38	0.00	18,704.21	18,704.21	1,824,246.58
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	3,072,427.78	42,959.62	854.11	3,116,241.50	0.00	18,704.21	18,704.21	3,134,945.71
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	3,107,477.28	42,959.62	4,270.55	3,154,707.44	0.00	18,704.21	18,704.21	3,173,411.65
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	5,419,841.82	34,096.34	76,869.89	5,530,808.04	0.00	104,532.71	104,532.71	5,635,340.75
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร								
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	881,729.52	42,959.62	0.00	924,689.14	0.00	52,494.21	52,494.21	977,183.34
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3,825,520.53	66,181.77	2,508.95	3,894,211.25	0.00	290,180.30	290,180.30	4,184,391.55
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	23,626,907.35	406,670.45	165,554.96	24,199,132.76	0.00	615,927.27	615,927.27	24,815,060.03
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	8,443,856.95	117,150.41	80,606.62	8,641,613.98	0.00	17,400.00	17,400.00	8,659,013.98
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	6,733,893.16	80,043.56	0.00	6,813,936.72	0.00	27,990.46	27,990.46	6,841,927.18
9	กลุ่มงานโสต คอ นาลิก	4,484,501.54	44,724.05	13,879.29	4,543,104.87	0.00	3,750.00	3,750.00	4,546,854.87
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	11,614,047.86	15,756,501.62	73,638.04	27,444,187.52	1,617,006.09	62,282,964.70	63,899,970.79	91,344,158.32
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	8,176,487.18	774,934.93	31,922.36	8,983,344.47	18,120,961.96	16,184,106.98	34,305,068.94	43,288,413.41
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,813,386.26	1,529,305.63	24,555.66	4,367,247.55	1,724,364.19	466,500.00	2,190,864.19	6,558,111.74
	- งานธนาคารเลือด	2,701,567.70	737,939.24	32,167.91	3,471,674.85	1,919,391.68	121,780.36	2,041,172.04	5,512,846.89
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	3,723,413.71	463,307.56	63,114.27	4,249,835.53	236,314.22	973,431.79	1,209,746.01	5,459,581.54
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	8,084,487.25	2,283,364.81	133,138.95	10,500,991.01	2,743,264.15	6,448.22	2,749,712.37	13,250,703.38
	- งานกายภาพบำบัด	6,183,862.32	1,003,441.31	84,983.93	7,272,287.56	30,158.92	22,760.00	52,918.92	7,325,206.48
	- งานกายอุปกรณ์	2,823,891.74	169,290.56	0.00	2,993,182.30	320,635.88	540,602.26	861,238.14	3,854,420.44
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,400,536.23	51,000.55	66,663.70	1,518,200.48	15,796.33	3,218.53	19,014.86	1,537,215.35
14	กลุ่มงานทันตกรรม	13,211,946.98	902,717.56	173,610.36	14,288,274.90	2,462,867.05	658,095.32	3,120,962.37	17,409,237.27

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2560							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	28,197,610.75	1,342,003.67	357,324.71	29,896,939.13	174,149.57	2,526,230.88	2,700,380.45	32,597,319.59
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	7,719,358.83	246,020.92	26,263.88	7,991,643.63	0.00	12,962,667.00	12,962,667.00	20,954,310.63
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	5,480,060.71	9,050.40	17,082.20	5,506,193.31	115,082.20	192,339.82	307,422.02	5,813,615.33
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>								
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ								
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	1,451,890.55	33,798.37	0.00	1,485,688.93	37,734.55	9,935.98	47,670.53	1,533,359.45
	- ตรวจสอบสุขภาพดี	1,184,522.74	43,726.65	0.00	1,228,249.39	8,937.53	286,232.28	295,169.81	1,523,419.19
	- งานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้เอารถจักรยานยนต์	323,041.87	51,857.61	0.00	374,899.48	0.00	103,818.47	103,818.47	478,717.96
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	551,494.06	20,681.62	0.00	572,175.68	0.00	103,818.47	103,818.47	675,994.15
	- งานประกันสังคม	9,654,841.85	105,607.69	0.00	9,760,449.54	329.77	12,256.54	12,586.31	9,773,035.86
	- งานประกันสุขภาพ	5,333,206.28	97,649.48	86,329.16	5,517,184.93	738.21	152,272.98	153,011.19	5,670,196.12
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,885,900.42	48,282.55	1,125,081.21	5,059,264.18	80,256.51	103,413.27	183,669.78	5,242,933.96
	- งานสังคมสงเคราะห์	1,692,501.05	41,938.00	2,135.27	1,736,574.33	0.00	103,818.47	103,818.47	1,840,392.80
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	18,949.26	33,798.37	0.00	52,747.63	84,319.55	103,818.47	188,138.02	240,885.66
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	611,673.37	33,798.37	0.00	645,471.75	8,673.50	27,392.72	36,066.22	681,537.97
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	287,446.74	31,552.20	0.00	318,998.93	48,614.65	363,623.01	412,237.66	731,236.60
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>								
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก								
	- หน่วยคัดกรอง	793,130.34	819,003.50	0.00	1,612,133.85	0.00	42,555.38	42,555.38	1,654,689.23
	- คลินิกก้ำกึ่งใจ	1,159,767.15	75,325.68	40,172.62	1,275,265.45	34,418,375.62	3,240.00	34,421,615.62	35,696,881.07
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล	2,020,921.73	12,307.11	0.00	2,033,228.84	400,271.57	5,570.09	405,841.66	2,439,070.50
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (UC)	1,334,306.50	93,488.49	0.00	1,427,795.00	1,687,045.00	3,009.12	1,690,054.12	3,117,849.12
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,488,108.34	211,074.72	0.00	1,699,183.05	1,584,304.60	9,859.81	1,594,164.41	3,293,347.46
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	3,935,613.69	4,461,312.41	54,692.48	8,451,618.58	11,073,311.35	22,429.54	11,095,740.89	19,547,359.47
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	576,253.80	181,895.26	0.00	758,149.05	9,043,248.82	10,280.00	9,053,528.82	9,811,677.87
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	2,826,547.23	249,886.21	5,124.66	3,081,558.10	12,116,737.26	17,156.07	12,133,893.33	15,215,451.43
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	4,286,394.16	1,416,528.22	14,946.92	5,717,869.30	23,894,983.43	500.00	23,895,483.43	29,613,352.73
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	3,157,119.67	773,865.19	10,074.84	3,941,059.70	2,045,577.60	20,151.49	2,065,729.09	6,006,788.78
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาสิก	1,328,243.08	561,322.33	0.00	1,889,565.41	2,948,545.03	3,112.15	2,951,657.18	4,841,222.59
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	6,290,695.58	552,720.77	110,820.75	6,954,237.10	24,779,151.59	19,299.07	24,798,450.66	31,752,687.77
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	5,454,190.24	2,124,984.59	22,847.44	7,602,022.27	94,396,222.13	41,981.30	94,438,203.43	102,040,225.70
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก	1,676,334.62	32,614.73	5,613.38	1,714,562.74	411,651.50	2,199.90	413,851.40	2,128,414.14

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2560							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	15,590,705.99	1,297,975.70	798,677.94	17,687,359.63	6,323,889.64	640,649.15	6,964,538.79	24,651,898.43
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	3,284,095.38	323,312.32	0.00	3,607,407.70	15,216.35	43,371.96	58,588.31	3,665,996.01
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	1,046,291.64	13,704.31	0.00	1,059,995.95	0.00	8,498.78	8,498.78	1,068,494.73
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- งานการพยาบาลไตเทียม	4,602,183.27	1,712,952.17	123,205.35	6,438,340.79	4,292,867.51	226,947.17	4,519,814.68	10,958,155.47
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1	7,119,669.92	293,951.01	68,233.53	7,481,854.47	6,033,151.75	2,056.07	6,035,207.82	13,517,062.28
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1	4,838,241.01	300,332.78	0.00	5,138,573.79	2,113,655.24	53,232.89	2,166,888.13	7,305,461.92
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1	5,389,256.50	287,005.81	0.00	5,676,262.31	1,542,099.44	46,464.02	1,588,563.46	7,264,825.77
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2	4,137,365.81	303,612.77	12,125.97	4,453,104.54	2,114,930.16	43,080.19	2,158,010.35	6,611,114.89
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5	4,541,237.93	529,435.70	7,473.46	5,078,147.09	1,881,109.55	101,678.13	1,982,787.68	7,060,934.77
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง	5,448,497.73	310,178.18	5,124.66	5,763,800.57	1,499,251.57	2,439.25	1,501,690.82	7,265,491.38
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	13,964,893.50	879,025.89	53,380.52	14,897,299.90	2,008,449.00	356,392.53	2,364,841.53	17,262,141.44
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	4,250,591.80	426,967.00	4,270.55	4,681,829.35	959,357.15	55,679.44	1,015,036.59	5,696,865.94
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	5,972,002.80	860,578.84	281,185.27	7,113,766.90	1,166,150.28	181,433.04	1,347,583.32	8,461,350.22
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,165,753.80	241,028.96	77,646.69	3,484,429.45	599,037.92	204,417.99	803,455.91	4,287,885.36
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นาลิก	2,298,476.76	301,373.10	14,519.87	2,614,369.73	1,040,968.01	34,413.50	1,075,381.51	3,689,751.24
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม	6,515,591.96	353,716.16	57,608.59	6,926,916.71	1,575,937.96	169,635.52	1,745,573.48	8,672,490.19
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	56,095.82	123,926.19	0.00	180,022.01	1,344,350.98	58,892.06	1,403,243.04	1,583,265.05
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	6,802,274.10	317,077.48	6,405.82	7,125,757.41	6,067,982.85	55,343.92	6,123,326.77	13,249,084.18
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	22,939,227.27	38,447,571.70	125,308.59	61,512,107.56	108,819,229.24	3,107,735.52	111,926,964.76	173,439,072.32
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1	5,372,807.30	294,638.85	3,416.44	5,670,862.59	2,045,209.33	28,702.42	2,073,911.75	7,744,774.34
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	6,259,238.97	373,300.85	11,316.96	6,643,856.77	1,563,503.58	18,364.49	1,581,868.07	8,225,724.85
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	4,824,966.54	344,910.40	0.00	5,169,876.95	2,027,581.21	6,448.60	2,034,029.81	7,203,906.76
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	8,277,252.37	415,989.94	76,549.60	8,769,791.91	3,918,887.61	39,897.19	3,958,784.80	12,728,576.71
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	7,513,251.96	348,205.67	29,893.85	7,891,351.47	3,451,304.24	17,242.99	3,468,547.23	11,359,898.70
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก	5,128,264.19	308,652.17	53,488.63	5,490,404.99	2,883,703.60	3,336.44	2,887,040.04	8,377,445.03
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	9,228,255.34	413,592.65	111,836.39	9,753,684.38	4,222,097.96	5,140.19	4,227,238.15	13,980,922.53
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	6,103,004.79	1,773,323.06	55,504.94	7,931,832.70	455,835.65	368,042.15	823,877.80	8,755,710.50
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	10,436,814.29	4,753,966.92	119,187.57	15,309,968.79	3,998,495.95	698,384.83	4,696,880.78	20,006,849.56

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2560							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	12,703,684.87	3,328,481.73	187,180.21	16,219,346.81	9,096,092.89	588,753.39	9,684,846.28	25,904,193.09
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1	8,442,818.45	409,038.34	133,484.12	8,985,340.90	7,385,269.27	51,542.06	7,436,811.33	16,422,152.23
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง	9,415,520.09	489,616.64	52,527.76	9,957,664.48	10,031,289.10	49,163.56	10,080,452.66	20,038,117.14
	- งานการพยาบาลวิสัญญี	14,852,254.94	2,701,280.03	113,442.18	17,666,977.15	4,583,985.76	511,808.41	5,095,794.17	22,762,771.32
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม	10,931,370.52	497,155.49	519,320.15	11,947,846.16	5,233,229.55	13,936.45	5,247,166.00	17,195,012.16
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13								
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,024,333.64	3,753,370.71	0.00	4,777,704.35	182,720.44	766,626.19	949,346.63	5,727,050.98
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>								
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>								
21	ฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานบริหารทั่วไป	3,427,516.93	11,293,082.97	1,221,757.35	15,942,357.24	130.00	1,492,433.27	1,492,563.27	17,434,920.52
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	2,474,793.27	211,281.35	92,147.87	2,778,222.49	0.00	40,900.00	40,900.00	2,819,122.49
	- ศูนย์โทรศัพท์	1,288,875.71	19,625.33	0.00	1,308,501.03	0.00	26,261.68	26,261.68	1,334,762.71
	- ยานยนต์	2,112,867.11	49,287.21	33,106.44	2,195,260.75	0.00	672,805.00	672,805.00	2,868,065.75
	- หน่วยยามรักษาการณ์	1,211,376.17	0.00	0.00	1,211,376.17	0.00	0.00	0.00	1,211,376.17
	- งานประชาสัมพันธ์	889,102.04	63,416.81	0.00	952,518.85	0.00	23,300.00	23,300.00	975,818.85
	- ศูนย์ทำความสะอาด	2,798,412.80	5,118.00	0.00	2,803,530.80	68,922.62	1,494,010.28	1,562,932.90	4,366,463.70
22	ฝ่ายการเงินและบัญชี	12,756,418.48	375,737.48	102,989.18	13,235,145.14	501.43	678,913.33	679,414.76	13,914,559.90
23	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- งานบัญชีพัสดุ	3,370,281.01	673,507.03	0.00	4,043,788.04	80,326.14	12,845,885.18	12,926,211.32	16,969,999.35
	- ซ่อมบำรุง	7,384,345.48	454,352.33	22,706.44	7,861,404.25	211,351.64	13,516,111.87	13,727,463.51	21,588,867.76
	- จัดซื้อจัดจ้าง	3,400,250.31	109,108.60	33,394.67	3,542,753.58	0.00	46,586.92	46,586.92	3,589,340.50
	- ซักฟอก	4,078,622.06	164,134.29	0.00	4,242,756.35	20,687.66	19,259,728.52	19,280,416.18	23,523,172.53
24	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	612,540.94	14,856.27	514,430.55	1,141,827.77	0.00	1,355.14	1,355.14	1,143,182.91
25	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4,793,676.63	155,353.32	2,076,525.94	7,025,555.89	130.00	88,715.98	88,845.98	7,114,401.87
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ</b>								
26	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	2,559,619.08	593,608.81	118,567.32	3,271,795.21	0.00	16,735.86	16,735.86	3,288,531.07
	- หน่วยงานวิจัยอนุชีววิทยา	900,790.66	936,407.91	0.00	1,837,198.57	84,202.93	551.60	84,754.53	1,921,953.10
27	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ								
	- สำนักงานกลุ่มงาน								
	- งานเวชนิทัศน์	2,593,967.69	340,936.94	831,976.05	3,766,880.68	0.00	176,634.61	176,634.61	3,943,515.29
	- ห้องสมุด	1,225,524.15	215,798.74	965,800.42	2,407,123.30	0.00	171,787.65	171,787.65	2,578,910.95

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2560							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,319,449.75	1,802,132.09	20,498.64	5,142,080.48	0.00	1,246,267.29	1,246,267.29	6,388,347.77
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,887,628.39	202,718.79	0.00	3,090,347.19	0.00	1,107,456.58	1,107,456.58	4,197,803.77
	- งานห้องบัตร	4,986,256.43	512,404.34	0.00	5,498,660.76	0.00	636,513.90	636,513.90	6,135,174.67
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	823,289.92	65,371.38	181,869.74	1,070,531.04	0.00	7,038.80	7,038.80	1,077,569.84
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล								
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	8,998,699.75	193,478.32	935,155.41	10,127,333.48	364,064.17	580,521.78	944,585.95	11,071,919.43
	- จ่ายกลาง	5,013,510.84	1,174,522.48	0.00	6,188,033.32	7,294,623.13	9,765,554.72	17,060,177.85	23,248,211.17
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,503,443.55	29,184.94	59,123.03	1,591,751.52	74,285.77	26,965.26	101,251.03	1,693,002.56
	- ศูนย์แปล	7,492,677.09	810,307.32	0.00	8,302,984.42	18,831.80	30,555.06	49,386.86	8,352,371.27
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	11,061.72	81,251.47	92,313.19	0.00	122,951.40	122,951.40	215,264.59
	- สำนักงานพยาบาลศาสตร์ศึกษา	0.00	329,395.03	0.00	329,395.03	0.00	0.00	0.00	329,395.03
	- องค์กรแพทย์	10,376.98	23,887.04	23,186.95	57,450.96	0.00	21,876.64	21,876.64	79,327.60
	- หอพักแพทย์หญิง	0.00	155,633.75	0.00	155,633.75	0.00	0.00	0.00	155,633.75
	- หอพักแพทย์ชาย	0.00	384,638.19	0.00	384,638.19	0.00	0.00	0.00	384,638.19
	- หอพักพยาบาล	0.00	659,479.63	0.00	659,479.63	0.00	0.00	0.00	659,479.63
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>609,750,254.83</b>	<b>128,581,136.53</b>	<b>15,688,722.67</b>	<b>754,020,114.03</b>	<b>467,243,920.05</b>	<b>178,856,461.72</b>	<b>646,100,381.77</b>	<b>1,400,120,495.80</b>



ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2561							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	30,618,225.52	484,906.58	957,909.84	32,061,041.94	0.00	4,625,845.02	4,625,845.02	36,686,886.96
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	8,229,457.32	52,570.89	763,238.57	9,045,266.79	0.00	509,564.27	509,564.27	9,554,831.05
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	5,970,047.08	58,279.39	117,502.06	6,145,828.52	0.00	297,311.17	297,311.17	6,443,139.69
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์								
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	7,200,773.42	37,610.10	31,284.80	7,269,668.31	0.00	1,628,994.14	1,628,994.14	8,898,662.45
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	2,627,059.27	37,610.10	0.00	2,664,669.37	0.00	20,340.26	20,340.26	2,685,009.63
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	1,806,304.38	37,610.10	675.30	1,844,589.77	0.00	20,340.26	20,340.26	1,864,930.03
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	3,301,091.34	37,610.10	3,376.50	3,342,077.93	0.00	20,340.26	20,340.26	3,362,418.19
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	4,672,985.91	29,850.51	60,776.93	4,763,613.35	0.00	113,676.16	113,676.16	4,877,289.50
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร	659,564.36	0.00	0.00	659,564.36	0.00	0.00	0.00	659,564.36
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	693,954.34	37,610.10	0.00	731,564.44	0.00	57,085.86	57,085.86	788,650.30
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	4,475,119.85	57,940.53	1,983.69	4,535,044.07	0.00	315,562.29	315,562.29	4,850,606.36
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	23,527,935.87	356,030.06	130,895.49	24,014,861.42	0.00	669,802.25	669,802.25	24,684,663.67
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	8,413,538.71	102,562.33	63,731.36	8,579,832.40	0.00	18,921.97	18,921.97	8,598,754.37
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	6,331,697.83	70,076.18	0.00	6,401,774.01	0.00	30,438.78	30,438.78	6,432,212.79
9	กลุ่มงานโสต คอ นาลิก	2,477,383.30	39,154.81	10,973.61	2,527,511.72	0.00	4,078.01	4,078.01	2,531,589.74
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	11,934,983.24	13,794,432.95	58,221.68	25,787,637.87	1,618,566.20	65,157,356.42	66,775,922.62	92,563,560.49
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	8,139,316.12	74,184.64	5,064.74	8,218,565.51	19,783,564.91	16,633,491.46	36,417,056.36	44,635,621.87
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,728,298.80	1,338,869.78	19,414.85	4,086,583.44	2,724,364.19	507,304.62	3,231,668.81	7,318,252.25
	- งานธนาคารเลือด	2,416,536.14	646,047.81	25,433.45	3,088,017.40	2,919,391.68	132,432.45	3,051,824.13	6,139,841.53
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	4,176,026.89	405,614.47	49,901.09	4,631,542.45	236,314.22	978,547.79	1,214,862.01	5,846,404.45
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,076,087.23	1,999,030.21	105,265.87	9,180,383.31	2,761,615.21	7,012.24	2,768,627.45	11,949,010.77
	- งานกายภาพบำบัด	6,257,300.49	878,488.40	67,192.27	7,202,981.15	30,158.92	24,750.81	54,909.73	7,257,890.88
	- งานกายอุปกรณ์	2,884,332.00	148,209.76	0.00	3,032,541.76	320,635.88	587,888.58	908,524.46	3,941,066.22
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,523,660.58	44,649.74	52,707.44	1,621,017.76	15,796.33	3,500.05	19,296.39	1,640,314.15
14	กลุ่มงานทันตกรรม	13,128,329.35	790,307.21	137,264.47	14,055,901.03	3,198,255.23	714,330.33	3,912,585.57	17,968,486.59

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2561							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	27,516,865.86	1,174,891.49	282,517.61	28,974,274.96	174,149.57	2,747,199.57	2,921,349.14	31,895,624.10
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	6,620,016.97	215,385.32	20,765.45	6,856,167.74	0.00	14,096,507.74	14,096,507.74	20,952,675.48
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	7,107,563.56	7,923.41	13,505.98	7,128,992.95	115,082.20	209,163.73	324,245.93	7,453,238.88
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>								
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ								
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	1,506,758.04	29,589.65	0.00	1,536,347.69	37,734.55	10,805.08	48,539.62	1,584,887.32
	- ตรวจสอบสุขภาพดี	1,299,666.14	38,281.62	0.00	1,337,947.76	8,937.53	311,268.93	320,206.46	1,658,154.22
	- งานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้ใช้จักรยานชีวิต	413,563.10	45,400.08	0.00	458,963.18	0.00	112,899.45	112,899.45	571,862.62
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	579,141.70	18,106.25	0.00	597,247.95	0.00	112,899.45	112,899.45	710,147.40
	- งานประกันสังคม	9,078,652.87	92,456.96	0.00	9,171,109.83	329.77	13,328.62	13,658.39	9,184,768.22
	- งานประกันสุขภาพ	5,468,923.65	85,489.74	68,255.87	5,622,669.26	738.21	165,592.25	166,330.47	5,788,999.73
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,620,564.31	42,270.19	889,541.78	4,552,376.28	80,547.10	112,458.80	193,005.90	4,745,382.18
	- งานสังคมสงเคราะห์	1,381,865.91	36,715.70	1,688.25	1,420,269.85	0.00	112,899.45	112,899.45	1,533,169.30
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	0.00	29,589.65	0.00	29,589.65	85,005.44	112,899.45	197,904.89	227,494.54
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	0.00	29,589.65	0.00	29,589.65	8,673.50	29,788.75	38,462.26	68,051.91
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	755,231.82	27,623.18	0.00	782,855.00	48,614.65	395,429.01	444,043.66	1,226,898.67
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>								
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก								
	- หน่วยคัดกรอง	755,231.82	717,017.60	0.00	1,472,249.42	0.00	46,277.69	46,277.69	1,518,527.11
	- คลินิกกำลังใจ	1,593,938.43	65,945.80	31,762.35	1,691,646.57	34,700,435.41	3,523.40	34,703,958.81	36,395,605.39
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล	1,677,723.29	10,774.57	0.00	1,688,497.86	403,552.86	6,057.30	409,610.17	2,098,108.03
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (UC)	1,077,063.12	81,846.90	0.00	1,158,910.02	1,700,382.51	3,272.33	1,703,654.84	2,862,564.85
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,418,129.67	184,790.77	0.00	1,602,920.44	1,596,934.63	10,722.24	1,607,656.88	3,210,577.31
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	4,318,117.46	3,905,770.22	43,242.43	8,267,130.12	11,162,815.27	24,391.45	11,187,206.71	19,454,336.83
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1,247,593.31	159,244.86	0.00	1,406,838.17	9,116,741.99	11,179.19	9,127,921.18	10,534,759.35
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	2,551,375.70	218,769.29	4,051.80	2,774,196.78	12,215,297.46	18,656.71	12,233,954.16	15,008,150.95
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	4,899,699.06	1,240,135.91	11,817.74	6,151,652.71	24,084,472.70	543.73	24,085,016.44	30,236,669.15
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	3,465,998.19	677,500.10	7,965.64	4,151,463.93	2,062,062.56	21,914.14	2,083,976.69	6,235,440.62
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาสิก	445,080.72	491,424.01	0.00	936,504.73	2,972,585.43	3,384.37	2,975,969.80	3,912,474.53
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	5,250,035.55	483,893.55	87,620.07	5,821,549.17	24,968,795.40	20,987.15	24,989,782.55	30,811,331.73
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,028,235.76	1,860,372.19	18,064.25	7,906,672.20	95,158,953.75	45,653.39	95,204,607.14	103,111,279.35
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก	1,497,964.75	28,553.40	4,438.20	1,530,956.35	414,644.08	2,392.32	417,036.41	1,947,992.76

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2561							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	17,636,551.13	1,136,346.07	631,472.10	19,404,369.30	6,364,481.28	696,686.55	7,061,167.83	26,465,537.13
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	3,761,011.13	283,052.06	0.00	4,044,063.19	15,216.35	44,366.66	59,583.01	4,103,646.19
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	0.00	11,997.79	0.00	11,997.79	0.00	9,242.17	9,242.17	21,239.96
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- งานการพยาบาลไตเทียม	4,401,878.04	1,499,647.85	97,411.91	5,998,937.80	4,319,754.88	233,177.18	4,552,932.06	10,551,869.86
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1	6,782,359.83	257,346.94	53,948.62	7,093,655.39	6,068,910.79	2,235.91	6,071,146.71	13,164,802.10
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1	4,703,351.19	262,934.03	0.00	4,966,285.22	2,126,503.98	57,889.16	2,184,393.13	7,150,678.35
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1	5,481,926.98	251,266.59	0.00	5,733,193.57	1,550,487.57	50,528.21	1,601,015.79	7,334,209.35
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2	3,983,517.68	265,805.57	9,587.36	4,258,910.61	2,126,739.13	46,848.40	2,173,587.54	6,432,498.15
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5	5,412,987.22	463,508.04	5,908.87	5,882,404.13	1,891,851.16	110,571.89	2,002,423.05	7,884,827.18
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง	6,530,687.70	271,553.43	4,051.80	6,806,292.93	1,508,189.23	2,652.61	1,510,841.84	8,317,134.77
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	14,225,991.35	769,565.73	42,205.13	15,037,762.21	2,017,864.45	387,566.08	2,405,430.53	17,443,192.74
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	4,168,524.59	373,799.20	3,376.50	4,545,700.28	961,727.72	60,549.70	1,022,277.43	5,567,977.71
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	7,152,158.83	753,415.79	222,318.21	8,127,892.83	1,171,511.35	197,302.94	1,368,814.29	9,496,707.12
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,132,454.60	211,014.98	61,391.10	3,404,860.68	603,864.75	222,298.37	826,163.12	4,231,023.80
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นานสิก	3,090,237.77	263,844.80	11,480.09	3,365,562.66	1,046,981.05	37,423.64	1,084,404.69	4,449,967.35
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม	5,866,288.73	309,669.87	45,548.04	6,221,506.64	1,584,280.75	184,473.49	1,768,754.24	7,990,260.88
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	0.00	108,494.35	0.00	108,494.35	1,344,942.44	64,043.33	1,408,985.77	1,517,480.13
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	6,810,744.94	277,593.60	5,064.74	7,093,403.29	6,101,724.77	60,184.84	6,161,909.60	13,255,312.89
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	24,366,021.10	33,659,911.48	99,074.83	58,125,007.41	107,903,859.56	3,379,568.25	111,283,427.81	169,408,435.22
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1	5,372,603.02	257,949.13	2,701.20	5,633,253.35	2,058,569.80	31,213.01	2,089,782.81	7,723,036.16
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	6,635,596.70	326,815.79	8,947.71	6,971,360.21	1,572,702.48	19,970.83	1,592,673.31	8,564,033.52
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	6,906,118.14	301,960.65	0.00	7,208,078.79	2,040,385.69	7,012.66	2,047,398.35	9,255,477.13
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	10,461,367.31	364,189.05	60,523.69	10,886,080.05	3,941,187.05	43,386.99	3,984,574.03	14,870,654.08
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	7,565,032.19	304,845.57	23,635.47	7,893,513.23	3,470,151.48	18,751.23	3,488,902.71	11,382,415.94
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก	4,610,865.68	270,217.45	42,290.61	4,923,373.74	2,902,827.02	3,628.28	2,906,455.30	7,829,829.04
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	10,756,172.20	362,090.28	88,423.07	11,206,685.55	4,241,690.93	5,589.80	4,247,280.73	15,453,966.29
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	7,045,104.72	1,552,501.10	43,884.80	8,641,490.61	456,943.89	400,234.69	857,178.58	9,498,669.19
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	13,591,700.25	4,161,982.12	94,235.26	17,847,917.63	4,014,738.00	757,163.15	4,771,901.15	22,619,818.78

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2561							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	14,687,355.44	2,914,004.59	147,993.42	17,749,353.45	9,123,739.22	638,991.92	9,762,731.14	27,512,084.59
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1	10,888,033.56	358,103.09	105,538.78	11,351,675.43	7,420,264.28	56,050.43	7,476,314.71	18,827,990.14
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง	12,499,121.65	428,647.42	41,530.90	12,969,299.97	10,062,147.53	53,463.88	10,115,611.41	23,084,911.38
	- งานการพยาบาลวิสัญญี	15,234,120.22	2,364,904.79	89,692.69	17,688,717.70	4,583,985.76	556,576.14	5,140,561.90	22,829,279.60
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม	9,429,569.18	435,247.51	410,598.78	10,275,415.47	5,266,337.49	15,155.47	5,281,492.96	15,556,908.42
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	4,459,143.48	0.00	0.00	4,459,143.48	0.00	0.00	0.00	4,459,143.48
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	761,909.45	3,285,984.53	0.00	4,047,893.98	182,720.44	833,682.76	1,016,403.20	5,064,297.18
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>								
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>								
21	ฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานบริหารทั่วไป	3,238,025.82	9,886,818.76	965,978.45	14,090,823.02	130.00	1,577,290.71	1,577,420.71	15,668,243.73
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	2,430,565.54	184,971.67	72,856.41	2,688,393.62	0.00	44,477.51	44,477.51	2,732,871.13
	- ศูนย์โทรศัพท์	1,370,821.74	17,181.49	0.00	1,388,003.23	0.00	27,880.28	27,880.28	1,415,883.51
	- ยานยนต์	2,045,114.73	43,149.75	26,175.50	2,114,439.98	0.00	731,655.06	731,655.06	2,846,095.03
	- หน่วยยามรักษาการณ์	1,093,270.78	0.00	0.00	1,093,270.78	0.00	0.00	0.00	1,093,270.78
	- งานประชาสัมพันธ์	1,088,205.27	55,519.87	0.00	1,143,725.14	0.00	25,338.04	25,338.04	1,169,063.18
	- ศูนย์ทำความสะอาด	2,197,687.79	4,480.68	0.00	2,202,168.47	68,922.62	1,624,690.93	1,693,613.55	3,895,782.02
22	ฝ่ายการเงินและบัญชี	10,411,192.26	328,949.00	81,428.06	10,821,569.32	501.43	738,297.68	738,799.11	11,560,368.43
23	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- งานบัญชีพัสดุ	3,598,792.97	589,638.98	0.00	4,188,431.95	80,326.14	13,969,511.05	14,049,837.18	18,238,269.13
	- ซ่อมบำรุง	6,788,402.20	397,774.39	17,952.77	7,204,129.36	211,351.64	14,397,879.12	14,609,230.76	21,813,360.12
	- จัดซื้อจัดจ้าง	2,823,202.42	95,521.92	26,403.39	2,945,127.73	0.00	50,661.86	50,661.86	2,995,789.59
	- ซักฟอก	2,907,608.09	143,695.57	0.00	3,051,303.66	20,687.66	20,205,182.44	20,225,870.10	23,277,173.76
24	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	704,052.21	13,006.30	406,732.83	1,123,791.34	0.00	1,473.67	1,473.67	1,125,265.02
25	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4,251,548.56	136,008.04	1,641,798.43	6,029,355.03	130.00	96,475.94	96,605.94	6,125,960.97
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ</b>								
26	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	1,662,964.41	519,690.04	93,744.87	2,276,399.31	0.00	18,199.74	18,199.74	2,294,599.05
	- หน่วยงานวิจัยอนุชีววิทยา	1,100,650.65	819,802.29	0.00	1,920,452.94	84,202.93	599.85	84,802.77	2,005,255.72
27	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	597,851.89	0.00	0.00	597,851.89	0.00	0.00	0.00	597,851.89
	- งานเวชภัณฑ์	2,523,905.87	298,481.98	657,799.14	3,480,186.98	0.00	192,084.79	192,084.79	3,672,271.77
	- ห้องสมุด	1,082,236.65	188,926.53	763,606.94	2,034,770.12	0.00	186,813.87	186,813.87	2,221,583.99

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2561							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,113,866.00	1,577,722.70	16,207.18	4,707,795.88	0.00	1,275,097.31	1,275,097.31	5,982,893.19
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,387,447.01	177,475.36	0.00	3,564,922.37	0.00	1,122,642.60	1,122,642.60	4,687,564.97
	- งานห้องบัตร	5,075,202.01	448,597.50	0.00	5,523,799.51	0.00	692,189.59	692,189.59	6,215,989.10
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	968,500.65	57,231.05	143,794.71	1,169,526.42	0.00	7,654.48	7,654.48	1,177,180.90
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล								
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	9,512,832.71	169,385.55	739,377.57	10,421,595.82	364,064.17	631,299.85	995,364.03	11,416,959.85
	- จ่ายกลาง	5,880,327.45	1,028,265.79	0.00	6,908,593.24	7,294,623.13	9,829,655.11	17,124,278.24	24,032,871.48
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,616,782.39	25,550.71	46,745.43	1,689,078.53	74,285.77	29,323.90	103,609.68	1,792,688.20
	- ศูนย์แปล	7,444,820.86	709,404.30	0.00	8,154,225.16	18,831.80	33,227.70	52,059.50	8,206,284.66
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	9,684.27	64,241.21	73,925.48	0.00	133,705.92	133,705.92	207,631.40
	- สำนักงานพยาบาลศาสตร์ศึกษา	0.00	288,377.31	0.00	288,377.31	0.00	0.00	0.00	288,377.31
	- องค์กรแพทย์	175,312.02	20,912.52	18,332.68	214,557.22	0.00	23,790.18	23,790.18	238,347.40
	- หอพักแพทย์หญิง	0.00	136,253.55	0.00	136,253.55	0.00	0.00	0.00	136,253.55
	- หอพักแพทย์ชาย	0.00	336,741.36	0.00	336,741.36	0.00	0.00	0.00	336,741.36
	- หอพักพยาบาล	0.00	577,358.34	0.00	577,358.34	0.00	0.00	0.00	577,358.34
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>630,346,707.06</b>	<b>111,965,397.61</b>	<b>12,384,062.63</b>	<b>754,696,167.30</b>	<b>472,991,488.93</b>	<b>188,796,590.93</b>	<b>661,788,079.86</b>	<b>1,416,484,247.16</b>

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>			
	<b>กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์</b>			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	8.27	8.75	8.33
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	55.28	8.75	51.81
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	(22.74)	0.21	(21.91)
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์			
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	(21.36)	8.75	(17.16)
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	47.58	0.00	47.18
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	(40.81)	0.00	(40.51)
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	5.94	0.00	5.96
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	(13.87)	0.00	(13.45)
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร			
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	(20.89)	1.00	(19.29)
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	16.46	8.75	15.92
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	(0.76)	8.75	(0.53)
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	(0.71)	8.75	(0.70)
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	(6.05)	8.75	(5.99)
9	กลุ่มงานโสต คอ นสิก	(44.37)	8.75	(44.32)
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(6.04)	4.50	1.33
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	(8.51)	6.16	3.11
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	(6.43)	47.51	11.59
	- งานธนาคารเลือด	(11.05)	49.51	11.37
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	8.98	0.42	7.09
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	(12.58)	0.69	(9.82)
	- งานกายภาพบำบัด	(0.95)	3.76	(0.92)
	- งานกายอุปกรณ์	1.31	5.49	2.25
	- งานกิจกรรมบำบัด	6.77	1.48	6.71
14	กลุ่มงานทันตกรรม	(1.63)	25.36	3.21

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	(3.09)	8.18	(2.15)
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	(14.21)	8.75	(0.01)
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	29.47	5.47	28.20
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>			
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ			
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	3.41	1.82	3.36
	- ตรวจสอบสุขภาพดี	8.93	8.48	8.84
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	22.42	8.75	19.46
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	4.38	8.75	5.05
	- งานประกันสังคม	(6.04)	8.52	(6.02)
	- งานประกันสุขภาพ	1.91	8.70	2.10
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(10.02)	5.08	(9.49)
	- งานสังคมสงเคราะห์	(18.21)	8.75	(16.69)
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	(43.90)	5.19	(5.56)
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	(95.42)	6.64	(90.01)
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	145.41	7.72	67.78
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>			
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก			
	- หน่วยคัดกรอง	(8.68)	8.75	(8.23)
	- คลินิกกำลังใจ	32.65	0.82	1.96
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล	(16.95)	0.93	(13.98)
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (UC)	(18.83)	0.80	(8.19)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	(5.67)	0.85	(2.51)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	(2.18)	0.82	(0.48)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	85.56	0.82	7.37
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	(9.97)	0.82	(1.36)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	7.59	0.79	2.10
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม	5.34	0.88	3.81
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาลสิก	(50.44)	0.82	(19.18)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	(16.29)	0.77	(2.96)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	4.01	0.81	1.05
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก	(10.71)	0.77	(8.48)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	9.71	1.39	7.36
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	12.10	1.70	11.94
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	(98.87)	8.75	(98.01)
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน			
	- งานการพยาบาลไตเทียม	(6.82)	0.73	(3.71)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1	(5.19)	0.60	(2.61)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1	(3.35)	0.81	(2.12)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1	1.00	0.78	0.96
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2	(4.36)	0.72	(2.70)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5	15.84	0.99	11.67
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง	18.09	0.61	14.47
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	0.94	1.72	1.05
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	(2.91)	0.71	(2.26)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	14.26	1.58	12.24
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	(2.28)	2.83	(1.33)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นาลิก	28.73	0.84	20.60
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม	(10.18)	1.33	(7.87)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	(39.73)	0.41	(4.16)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	(0.45)	0.63	0.05
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	(5.51)	(0.57)	(2.32)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1	(0.66)	0.77	(0.28)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	4.93	0.68	4.11
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	39.42	0.66	28.48
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	24.13	0.65	16.83
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	0.03	0.59	0.20
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก	(10.33)	0.67	(6.54)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	14.90	0.47	10.54
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	8.95	4.04	8.49
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	16.58	1.60	13.06



ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	9.43	0.80	6.21
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1	26.34	0.53	14.65
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง	30.24	0.35	15.20
	- งานการพยาบาลวิสัญญี	0.12	0.88	0.29
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม	(14.00)	0.65	(9.53)
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13			
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	(15.28)	7.06	(11.57)
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>			
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>			
21	ฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานบริหารทั่วไป	(11.61)	5.69	(10.13)
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	(3.23)	8.75	(3.06)
	- ศูนย์โทรศัพท์	6.08	6.16	6.08
	- ยานยนต์	(3.68)	8.75	(0.77)
	- หน่วยยามรักษาการณ์	(9.75)	#DIV/0!	(9.75)
	- งานประชาสัมพันธ์	20.07	8.75	19.80
	- ศูนย์ทำความสะอาด	(21.45)	8.36	(10.78)
22	ฝ่ายการเงินและบัญชี	(18.24)	8.74	(16.92)
23	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- งานบัญชีพัสดุ	3.58	8.69	7.47
	- ซ่อมบำรุง	(8.36)	6.42	1.04
	- จัดซื้อจัดจ้าง	(16.87)	8.75	(16.54)
	- ซักฟอก	(28.08)	4.90	(1.05)
24	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	(1.58)	8.75	(1.57)
25	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(14.18)	8.73	(13.89)
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ</b>			
26	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	(30.42)	8.75	(30.22)
	- หน่วยงานวิจัยอณูชีววิทยา	4.53	0.06	4.33
27	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ			
	- สำนักงานกลุ่มงาน			
	- งานเวชนิทัศน์	(7.61)	8.75	(6.88)
	- ห้องสมุด	(15.47)	8.75	(13.86)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	(8.45)	2.31	(6.35)
	- เวชระเบียนและสถิติ	15.36	1.37	11.67
	- งานห้องบัตร	0.46	8.75	1.32
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	9.25	8.75	9.24
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล			
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	2.91	5.38	3.12
	- จำยกลาง	11.64	0.38	3.38
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	6.11	2.33	5.89
	- ศูนย์แปล	(1.79)	5.41	(1.75)
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	(19.92)	8.75	(3.55)
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	(12.45)	0.00	(12.45)
	- องค์กรแพทย์	273.46	8.75	200.46
	- หอพักแพทย์หญิง	(12.45)	0.00	(12.45)
	- หอพักแพทย์ชาย	100.00	0.00	(12.45)
	- หอพักพยาบาล	(12.45)	0.00	(12.45)
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	0.09	2.43	1.17

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2560-2561

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม		ปีงบประมาณ 2560			ปีงบประมาณ 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1.	งบกลาง	50,027,873.50		50,027,873.50	47,883,421.15		47,883,421.15	(4.29)		(4.29)
2.	ค่าสาธารณูปโภค		39,608,768.73	39,608,768.73		40,733,513.69	40,733,513.69		2.84	2.84
3.	ค่าจ้างยาม		4,775,562.00	4,775,562.00		4,882,680.00	4,882,680.00		2.24	2.24
4.	ค่าจ้างทำความสะอาด		19,627,499.50	19,627,499.50		20,368,950.00	20,368,950.00		3.78	3.78
5.	ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป หนู		214,170.00	214,170.00		215,850.00	215,850.00		0.78	0.78
6.	ค่าใช้จ่ายอื่น		75,627,256.00	75,627,256.00		61,679,688.58	61,679,688.58		(18.44)	(18.44)
7.	ค่าจ้างดูแลสวน	209,992.00		209,992.00	215,000.00		215,000.00	2.38		2.38
รวมทั้งสิ้น		50,237,865.50	139,853,256.23	190,091,121.73	48,098,421.15	127,880,682.27	175,979,103.42	(4.26)	(8.56)	(7.42)

**จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

กิจกรรมย่อยที่ 4.8 การตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก เหตุผลคือมีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 1.40 และมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.24 เนื่องจากผู้ป่วยในของแผนกจักษุลดลงจาก 1,235 ราย เหลือ 848 ราย จากมีการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล One day surgery

**จากตารางที่ 8 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ผลผลิตย่อยที่ 4.6 ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช เหตุผลคือมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 และมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.25 เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 16.75

ผลผลิตย่อยที่ 4.8 ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก เหตุผลคือมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35.44 เนื่องจากมีจำนวนผลผลิตลดลงร้อยละ 26.55 แต่ต้นทุนในส่วนของต้นทุนคงที่ยังคงเดิม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น

**จากตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก(อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ต้นทุนทั้ง 2 ปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวกัน

**จากตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ต้นทุนทั้ง 2 ปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวกัน

**จากตารางที่ 11 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 (กลุ่มงานสูติ – นรีเวชกรรม) 4 (งานศัลยศาสตร์ทั่วไป,งานศัลยศาสตร์ประสาท , กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน) 9 (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก) 18 (งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ,ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด) 19(งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก,งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย) 20(งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก) 21(ศูนย์ทำความสะอาด) 23 (ซักฟอก) และ 26 (กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี) มีต้นทุนคงที่ลดลง เหตุผลเนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและลงทะเบียนลดลงตั้งแต่ร้อยละ 20.89 – 98.87

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 4(งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) 17(กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว) 18 (งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต,ศูนย์รับผู้ป่วยใน) 19 (คลินิกกำลังใจ , งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม) 20(งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก,งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง, งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1, งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย,

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง) 21(งานประชาสัมพันธ์) ,31 (องค์กรแพทย์) มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เหตุผลเนื่องจากการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 20.07 – 273.46

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11(งานจุลชีววิทยาคลินิก,งานธนาคารเลือด) 14 (กลุ่มงานทันตกรรม) มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เหตุผลเนื่องจากค่าเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25.36 – 49.51

**จากตารางที่ 12 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ต้นทุนทางอ้อมของทั้ง 2 ปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน