

โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	378,752,466.30	262,807,645.64	47,526,671.89	689,086,783.83
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,376,175.00	15,319,859.29	-	16,696,034.29
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,788,260.09	23,055.00	-	2,811,315.09
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	27,403,289.99	618,097,727.74	-	645,501,017.73
5 ค่าสาธารณูปโภค	6,377,429.84	28,255,342.12	-	34,632,771.96
6 ค่าจ้างเหมา	150,800.00	132,557,955.09	-	132,708,755.09
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	16,934,817.64	94,565,253.52	500,919.17	112,000,990.33
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	30,000.00	-	30,000.00
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	124,567,335.92	-	124,567,335.92
รวมต้นทุนผลผลิต	433,783,238.86	1,276,224,174.32	48,027,591.06	1,758,035,004.24

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		3,236,304,215.13
บวก		
เงินเดือนข้าราชการ	330,843,102.88	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	31,853,545.48	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	<u>44,147,634.41</u>	406,844,282.77
หัก		
พักเบิกเงินอุดหนุน	6,435,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	695,321.90	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	945,759,175.47	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	733,372.26	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	931,490,624.03	1,885,113,493.66
		<u>1,758,035,004.24</u>

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก

ศูนย์ต้นทูลหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
ศูนย์ต้นทูลหลัก					
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์					
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	95	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม		บริการวิชาการ		
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก		
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	46,050	จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรอง
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	76,846	จำนวนครั้ง (visits)
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	81,394	จำนวนครั้ง (visits)
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	4,582	จำนวนครั้ง (visits)
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	76,422	จำนวนครั้ง (visits)
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา		- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	4,100	จำนวนผู้ป่วย
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	115,044	จำนวนครั้ง (visits)
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	20,748	จำนวนครั้ง (visits)
		3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	32,228	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	13,531	จำนวนครั้ง (visits)
		3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	37,971	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานธนาคารเลือด	3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	11,393	จำนวนครั้ง (visits)
		3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	70,747	จำนวนครั้ง (visits)
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	18,608	จำนวนครั้ง (visits)
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	5,904	จำนวนครั้ง (visits)
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	82,676	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานกายภาพบำบัด	4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน		
	- งานกายอุปกรณ์	4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	4,190	จำนวนผู้ป่วย
	- งานกิจกรรมบำบัด	4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	6,524	จำนวนผู้ป่วย
14	กลุ่มงานทันตกรรม	4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,673	จำนวนผู้ป่วย
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,402	ครั้ง
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	5,423	จำนวนผู้ป่วย
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	4,104	จำนวนผู้ป่วย
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	3,962	จำนวนผู้ป่วย
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	960	จำนวนผู้ป่วย
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	11,654	จำนวนผู้ป่วย
	- ตรวจสุขภาพดี	4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	7,080	จำนวนผู้ป่วย
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	820	จำนวนเครื่องมือดูแล
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	5	ตรวจรักษาผู้ป่วย		

ศูนย์ต้นทุ่นหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
- งานประกันสังคม	5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา		153,200	จำนวนครั้ง (visits)
- งานประกันสุขภาพ	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา		12,001	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
- งานสังคมสงเคราะห์		- ห้องปฏิบัติการกลาง		632,455	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่					
- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด		- งานจุลชีววิทยาคลินิก		37,562	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
- ศูนย์รับผู้ป่วยใน					
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล		- งานธนาคารเลือด		22,546	จำนวนผู้ป่วย
19 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก					
- หน่วยคัดกรอง	5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
- คลินิกกำลังใจ		- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู		18,010	จำนวนครั้ง (visits)
- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล		- งานกายภาพบำบัด		23,916	จำนวนครั้ง (visits)
- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล (WIC)		- งานกายอุปกรณ์		2,785	จำนวนผู้ป่วย
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	5.5	- งานกิจกรรมบำบัด		6,978	จำนวนครั้ง (visits)
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	5.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม		21,379	จำนวนครั้ง (visits)
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	5.7	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม		688,214	จำนวนใบสั่งยา
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	5.8	กิจกรรมด้านโภชนาการ		621,452	จำนวนมื้ออาหาร
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5.9	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์			
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม		- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี		44,782	ราย
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก		- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด		7	จำนวนโครงการ
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์		- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่		1,625	ราย
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม		- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ป่วยสภยจากรถและผู้อุปถัมภ์ชีวิต		1,702	จำนวนผู้ป่วย
- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก		- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์		1,452	จำนวนผู้ป่วย
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน		12,054	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย
- ศูนย์กึ่งพิเศษ					
- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย					
- ศูนย์หัตถการผู้ป่วยนอก					
20 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน					
- งานการพยาบาลไตเทียม					
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1					
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1					
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1					
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2					
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5					
- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม					
ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง					

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นาลสิก				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง				
	- งานการพยาบาลวิสัญญี				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม				
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์				
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน					
	กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ	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		

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
2	ฝ่ายการเงินและบัญชี		- ศูนย์ทำความสะอาด		
3	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	6	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	26,855	จำนวนเอกสารรายการ
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	7	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา		
	- ช่อมบำรุง		- บัญชีพัสดุ		
	- จัดซื้อจัดจ้าง		- ช่อมบำรุง	7,036	จำนวนครั้งของการช่อมบำรุง
	- ซักฟอก		- จัดซื้อจัดจ้าง	13,254	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล		- ซักฟอก	1,642,000	กิโลกรัม
5	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	8	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล		
	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		- จ่ายกลาง	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				
	- จ่ายกลาง				
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				
	- ศูนย์แปล				
11	กลุ่มภารกิจพิเศษ				
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม				
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา				
	- องค์กรแพทย์				
	- หอพักแพทย์หญิง				
	- หอพักแพทย์ชาย				
	- หอพักพยาบาล				

ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้										
1	แพทย์ประจำบ้าน	95	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	95	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	แพทย์ประจำบ้าน	95	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ	2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
	บริการวิชาการ			3	บริการวิชาการ			บริการวิชาการ		
3	ผู้ป่วยนอก			3.1	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	704,544	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	704,544	ราย
3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	76,846	ราย	3.2	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	26,413	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	26,413	ราย
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	85,976	ราย	4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	75	เรื่อง	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	75	เรื่อง
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	76,422	ราย	5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	85	จำนวนโครงการ	โครงการอบรมระยะสั้น	85	จำนวนโครงการ
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	115,044	ราย	6	ผลิตสื่อ	7	จำนวนโครงการ	ผลิตสื่อ	7	จำนวนโครงการ
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	20,748	ราย	7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	65,471	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	65,471	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	32,228	ราย							
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	13,531	ราย							
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	37,971	ราย							
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	11,393	ราย							
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	70,747	ราย							
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	24,512	ราย							
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	82,676	ราย							
4	ผู้ป่วยใน									
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	4,190	ราย							
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	6,524	ราย							
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,673	ราย							
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,402	ราย							
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	5,423	ราย							
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	4,104	ราย							
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	3,962	ราย							
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	960	ราย							
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย									
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	153,200	ราย							
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	12,001	จำนวนสิ่งส่งตรวจ							
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	632,455	จำนวนสิ่งส่งตรวจ							
5.2.2										
5.2.3	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	37,562	จำนวนสิ่งส่งตรวจ							
5.2.4										
5.2.5	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	22,546	จำนวนผู้ป่วย							

ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
5.2.7										
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	18,010	ราย							
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	23,916	ราย							
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2,785	ราย							
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	6,978	ราย							
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	21,379	ราย							
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	44,782	ราย							

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								รวม
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เช่าบ้าน	ค่าที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก									
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์									
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	15,526,221.73	0.00	15,207,557.32		1,032,506.38	78,494.92		1,542,817.71	33,387,598.06
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2,141,318.75	0.00	5,799,964.58		768,330.12	328,382.53		950,875.99	9,988,871.97
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	3,822,138.17	0.00	3,054,700.59		363,115.49	5,837.14		256,993.51	7,502,784.90
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์									
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	4,504,733.06		4,369,293.22		105,804.97	11,330.50		77,098.05	9,068,259.81
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	574,004.72		2,861,480.97		105,804.97	11,330.50		95,944.24	3,648,565.41
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	1,377,658.92		1,738,140.47		105,804.97	11,330.50		7,709.81	3,240,644.67
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	2,763,316.72		1,943,336.14		105,804.97	11,330.50		34,265.80	4,858,054.13
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	3,273,547.73		2,769,579.35		105,804.97	11,330.50		27,412.64	6,187,675.19
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร	49,555.78		1,616,190.90		105,804.97	11,330.50		0.00	1,782,882.15
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	301,308.24	0.00	397,400.57		105,804.97	11,330.50		0.00	815,844.28
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	2,545,256.81	0.00	2,005,351.92		1,644,013.06	101,138.90		3,426.58	6,299,187.27
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	12,078,654.47	0.00	10,683,016.62		422,426.77	204,753.53		274,126.41	23,662,977.80
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	6,482,069.67	0.00	2,706,727.45		157,264.69	16,259.49		119,930.30	9,482,251.61
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	5,228,595.11	0.00	2,036,004.59		1,376,146.59	6,883.85		102,797.40	8,750,427.55
9	กลุ่มงานโสต คอ นสิก	991,156.96	0.00	1,099,292.49		226,496.57	1,121.50		20,559.48	2,338,627.00
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	6,659,514.34	191,427.45	4,449,303.42	3,225,075.51	10,566,251.24	310,754.84	38,263,482.50	102,797.40	63,768,606.70
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์									
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	6,637,411.36	0.00	2,279,947.21	12,701,309.89	1,978,966.34	7,651,957.30	7,911,107.61	42,832.25	39,203,531.96
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,550,312.54	0.00	1,037,794.44	2,104,940.34	266,978.64	30,756.08		25,699.35	5,016,481.39
	- งานธนาคารเลือด	2,038,378.49	0.00	513,585.99	1,659,705.92	1,058,102.00	76,049.50		34,265.80	5,380,087.70
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	2,480,996.75	0.00	1,352,009.67	870,244.28	100,962.23	28,886.45	1,092,417.09	85,664.50	6,011,180.97
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	4,935,171.92	2,251,697.30	2,033,678.63	903,537.70	1,503,120.91	431,909.63		205,594.81	12,264,710.90
	- งานกายภาพบำบัด	6,563,776.17	0.00	705,797.29	27,415.60	756,084.14	16,129.74		137,063.21	8,206,266.15
	- งานกายอุปกรณ์	2,857,368.18	0.00	58,924.88	1,110,526.12	396,601.77	3,751.39		13,706.32	4,440,878.66
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,302,337.04	0.00	288,719.36	69,473.64	32,190.67	11,549.46		89,091.08	1,793,361.26

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
14	กลุ่มงานทันตกรรม	11,397,684.19	1,171,804.64	2,660,237.31	2,554,101.91	795,067.10	195,395.69	18,132.76	256,993.51	19,049,417.11
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	19,010,854.94	0.00	8,542,626.38	877,445.19	1,206,193.72	2,208,543.74	4,429,918.00	616,784.42	36,892,366.40
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	1,503,995.63	0.00	4,230,279.81	944,039.63	340,316.73	17,282,433.04	110,400.00	42,832.25	24,454,297.09
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4,148,219.12	0.00	2,463,426.83		7,982.29	7,576.33		27,412.64	6,654,617.21
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ									
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ		0.00	883,134.45	11,128.80	9,537.47	579,740.45		0.00	1,483,541.17
	- ศูนย์สุขภาพดี	893,866.62	0.00	1,669,101.29	17,767.90	17,612.57	141,637.02		0.00	2,739,985.40
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	458,760.89	0.00	391,332.13		5,381.57			0.00	855,474.59
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน		0.00			4,640.75			0.00	4,640.75
	- งานประกันสังคม	982,092.26	0.00	8,508,262.10		44,843.19			111,363.85	9,646,561.41
	- งานประกันสุขภาพ	827,868.14	0.00	6,369,246.80	2,949.89	20,831.09	196,302.65		1,541,961.06	8,959,159.63
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		35,655.82	1,338,766.35		34,750.46	18,691.59	11,124,810.00	9,937.08	12,562,611.31
	- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,274,397.89	0.00	254,107.79		7,796.53	380.00		0.00	1,536,682.21
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่		84,160.17			9,537.47			0.00	93,697.64
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	779,812.79	0.00	29,659.66	4,974.38	11,700.11	16,282.28		0.00	842,429.22
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	503,836.05	0.00	910,220.19	55,029.20	7,820.15	397,540.95		0.00	1,874,446.54
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
	- หน่วยคัดกรอง	792,993.42				89,489.22	62,608.17		0.00	945,090.81
	- คลินิกกำลังใจ	1,445,199.24	34,609,084.94	486,503.63	11,394.42	106,205.01	90,327.40		54,825.28	36,803,539.92
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	1,641,890.87	402,618.68	225,894.97	8,070.62	2,128.51	3,035.75		0.00	2,283,639.40
	- ผู้ป่วยนอก PCU	545,186.00	1,636,528.43	202,632.30	21,871.17	35,919.11	10,066.09		0.00	2,452,203.10
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	733,682.15	1,549,720.79	530,911.19	37,787.38	85,862.45	64,663.49		17,132.90	3,019,760.36
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	3,072,872.18	10,982,240.46	1,541,638.91	75,856.23	5,708,804.82	151,667.35		95,944.24	21,629,024.20
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	664,827.66	9,017,702.77	73,585.61	39,130.44	81,549.34	63,661.56		8,566.45	9,949,023.83
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	3,000,082.58	12,093,458.63	988,782.31	139,398.59	143,569.85	122,045.49		9,423.10	16,496,760.56
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	3,759,181.94	23,250,567.54	1,197,783.05	870,631.43	827,926.22	222,153.52		44,545.54	30,172,789.24
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	2,853,146.27	2,022,725.00	1,071,698.33	87,131.80	511,052.60	130,614.40		13,706.32	6,690,074.71
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	400,652.90	2,949,786.35	163,803.87	14,094.91	1,546,901.80	30,592.16		20,559.48	5,126,391.47
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	3,877,209.34	23,269,529.23	1,961,957.79	1,744,766.59	497,457.44	207,543.46		171,329.01	31,729,792.86

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	4,117,610.23	93,588,111.95	2,458,979.07	151,767.09	503,557.15	221,693.92		25,699.35	101,067,418.75
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,316,741.22	367,193.32	283,607.79	129,125.26	50,601.80	20,374.69		9,423.10	2,177,067.18
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	10,822,323.91	4,980,644.00	6,841,836.11	2,782,220.80	1,421,320.09	490,439.43		1,199,303.05	28,538,087.39
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	1,325,557.58	0.00	2,660,922.00	3,852.00	1,473,771.38	29,893.47		20,559.48	5,514,555.91
	- ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย (Refer)		0.00	154,286.79		105,969.57			0.00	260,256.36
	- คลินิกสีเขียว-หอผู้ป่วยติดเชื่อ		0.00	168,243.86	8,775.11	134,615.59	14,572.21		25,699.35	351,906.12
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน									
	- หน่วยงานไต่เทียม ชั้น 13	4,179,635.15	3,299,113.73	873,788.02	1,436,642.94	426,879.91	90,782.11	45,299.00	137,063.21	10,489,204.07
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	3,782,775.01	4,387,679.32	2,693,325.59	222,385.41	249,850.78	126,818.23		92,517.66	11,555,352.00
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	2,353,532.13	1,576,555.68	1,186,322.49	191,176.21	324,660.54	251,878.06		34,265.80	5,918,390.91
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	3,677,165.01	1,029,234.58	1,747,947.06	210,866.08	265,367.31	189,660.78		42,832.25	7,163,073.07
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	2,532,032.27	1,448,975.60	1,502,573.52	258,102.61	305,149.06	198,456.50		42,832.25	6,288,121.81
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	3,143,589.28	1,318,009.42	1,759,330.57	154,598.35	461,381.04	394,851.62		18,846.19	7,250,606.48
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	4,080,109.68	1,096,662.28	2,546,082.48	259,195.48	385,676.16	152,133.93		9,423.10	8,529,283.10
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	3,698,585.03	1,155,287.17	2,170,185.91	213,352.65	539,222.28	120,357.09		94,230.95	7,991,221.08
	- ห้องคลอด ชั้น 7	4,728,546.37	0.00	3,342,627.42	458,977.32	322,092.25	316,138.26		42,832.25	9,211,213.87
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	2,356,015.61	290,872.14	1,278,166.98	101,984.05	227,326.92	331,567.69		9,423.10	4,595,356.48
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	5,513,201.95	657,810.39	2,440,984.24	182,775.54	924,615.23	96,938.11		18,846.19	9,835,171.65
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,087,338.45	592,257.69	323,948.49	820,866.73	479,591.54	62,822.27		119,930.30	5,486,755.48
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	2,015,220.04	737,807.25	1,086,266.59	660,629.47	291,280.69	99,596.85		25,699.35	4,916,500.24
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	4,434,688.57	1,023,670.45	1,700,524.47	210,460.19	266,790.53	140,466.97		85,664.50	7,862,265.68
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก		72,572.37		21,115.86	81,355.67	9,969.01		0.00	185,012.90
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	3,834,183.05	4,140,174.74	2,352,199.34	265,518.45	245,326.51	236,198.19		10,279.74	11,083,880.02
	- ห้องผ่าตัด	15,366,037.26	2,590,463.48	7,702,200.62	123,732,843.89	35,435,872.66	1,961,169.42	512,840.00	205,594.81	187,507,022.14
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	3,593,347.55	1,639,345.92	2,656,418.88	339,682.48	277,583.55	95,177.84		8,566.45	8,610,122.66
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	3,755,394.64	1,128,716.13	2,471,356.15	293,732.46	403,291.70	109,853.82		13,706.32	8,176,051.21
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	3,859,762.89	1,571,124.94	2,400,191.22	474,323.21	354,163.49	202,747.56		17,132.90	8,879,446.20
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	5,707,658.45	2,736,169.08	3,313,343.40	512,990.68	318,289.28	162,923.23		119,930.30	12,871,304.42
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	4,047,762.35	2,312,579.79	4,286,246.73	667,793.86	412,882.04	176,900.76		85,664.50	11,989,830.03
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	2,747,722.53	2,346,467.68	961,237.01	309,037.76	382,605.21	93,630.62		77,098.05	6,917,798.86
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	5,540,271.88	2,404,082.25	5,828,001.59	895,262.67	364,709.61	173,239.72		137,063.21	15,342,630.92

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่า เข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- สำนักงานกลุ่มงาน	207,370.60	0.00	192,455.27		5,854.81	11,914.93		0.00	417,595.61
	- งานเวชนิทัศน์	1,779,537.76	0.00	462,271.79		152,009.32	125,638.13		856,645.03	3,376,102.03
	- ห้องสมุด	694,381.07	0.00	510,508.82		157,610.43	4,856,122.31		77,098.05	6,295,720.69
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ									
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,561,115.68	0.00	1,342,413.74		3,463,242.63	1,605,000.00	66,768.00	42,832.25	8,081,372.30
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,452,809.26	0.00	1,057,914.97	700.00	119,650.05	1,813,952.52		0.00	5,445,026.80
	- งานห้องบัตร	1,130,418.12	0.00	3,341,841.19	5,260.00	441,369.06	1,181,536.92		0.00	6,100,425.29
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,185,985.99	0.00	524,385.51		29,387.36	44,738.04		342,658.01	2,127,154.92
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล									0.00
	- สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	4,333,176.31	0.00	2,392,249.11		183,185.18	283,922.95		0.00	7,192,533.55
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	4,421,464.04	0.00	518,877.53		406,807.18	3,402,331.36		1,370,632.05	10,120,112.16
	- จ่ายกลาง	1,607,308.41	0.00	3,963,112.74	9,223,426.57	1,688,482.04	929,208.89		0.00	17,411,538.65
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,766,189.06	0.00	91,537.94	131,303.60	19,447.90	31,273.88		94,230.95	2,133,983.33
	- ศูนย์แปล	3,197,729.14	0.00	4,024,493.82	20,858.00	230,548.30	79,394.39		0.00	7,553,023.65
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ									
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม		0.00	386.44		11,343.25	24,588.79		0.00	36,318.48
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา		0.00			265,606.16			0.00	265,606.16
	- องค์กรแพทย์		0.00	727,326.18		9,516.55	51,052.73		0.00	787,895.46
	- หอพักแพทย์		0.00			424,171.62	187,148.43		0.00	611,320.05
	- หอพักพยาบาล		0.00			777,525.74	20,382.30			797,908.04
	รวมต้นทุนผลิต	378,752,466.30	281,674,115.87	265,434,664.05	189,695,128.12	112,000,990.33	121,967,201.00	67,338,312.96	19,507,349.38	1,436,370,228.00

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	ศูนย์ต้นทุนหลัก						
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์						
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1,392,911.74	1,094,040.54	816,337.87	2,054,817.88	5,358,108.02	38,745,706.09
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	334,298.79	33,070.70	24,676.29	62,113.11	454,158.89	10,443,030.86
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	390,015.27	49,606.05	37,014.44	93,169.66	569,805.41	8,072,590.31
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์						
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	445,731.74	19,579.40	14,609.52	36,773.87	516,694.52	9,584,954.33
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	111,432.94	19,579.40	14,609.52	36,773.87	182,395.72	3,830,961.13
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	111,432.94	19,579.40	14,609.52	36,773.87	182,395.72	3,423,040.39
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	222,865.88	19,579.40	14,609.52	36,773.87	293,828.66	5,151,882.80
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	334,298.82	19,579.40	14,609.52	36,773.87	405,261.60	6,592,936.80
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร		19,579.40	14,609.52	36,773.87	70,962.78	1,853,844.94
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	55,716.47	19,579.40	14,609.52	36,773.87	126,679.25	942,523.54
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	278,582.33	48,083.05	35,878.03	90,309.19	452,852.60	6,752,039.87
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	1,058,612.82	179,277.99	133,771.47	336,718.43	1,708,380.71	25,371,358.51
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	557,164.64	53,087.17	39,611.94	99,707.89	749,571.64	10,231,823.24
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	390,015.26	54,827.73	40,910.69	102,977.00	588,730.68	9,339,158.23
9	กลุ่มงานโสต คอ นสิก	111,432.92	28,719.29	21,429.41	53,940.33	215,521.95	2,554,148.95
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	835,746.98	461,901.90	344,656.35	867,540.33	2,509,845.56	66,278,452.26
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์						
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	947,179.90	220,725.14	164,698.01	414,564.14	1,747,167.19	40,950,699.15
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	278,582.32	54,283.81	40,504.83	101,955.40	475,326.36	5,491,807.75
	- งานธนาคารเลือด	278,582.31	59,070.36	44,076.40	110,945.45	492,674.52	5,872,762.23
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	445,731.73	93,664.05	69,889.10	175,919.04	785,203.91	6,796,384.88
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	557,164.62	66,656.46	49,736.91	125,193.61	798,751.59	13,063,462.49
	- งานกายภาพบำบัด	947,179.86	140,719.19	105,000.13	264,297.62	1,457,196.80	9,663,462.95
	- งานกายอุปกรณ์	445,731.74	457,921.40	341,686.23	860,064.18	2,105,403.55	6,546,282.21
	- งานกิจกรรมบำบัด	222,865.84	75,345.38	56,220.30	141,513.07	495,944.59	2,289,305.85

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
14	กลุ่มงานทันตกรรม	1,114,329.24	227,143.47	169,487.15	426,618.98	1,937,578.85	20,986,995.96
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	3,064,405.44	512,982.59	382,771.12	963,479.66	4,923,638.80	41,816,005.20
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	278,582.31	561,505.62	418,977.44	1,054,615.21	2,313,680.58	26,767,977.66
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	390,015.25	9,137.96	6,818.45	17,162.83	423,134.49	7,077,751.70
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ						
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ						
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ		14,359.64	10,714.71	26,970.17	52,044.52	1,535,585.69
	- ศูนย์สุขภาพดี	111,432.94	15,665.07	11,688.77	29,422.00	168,208.78	2,908,194.18
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้อุปถัมภ์ชีวิต	55,716.46	5,439.26	4,058.60	10,215.97	75,430.29	930,904.88
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน		4,641.50	3,463.34	8,717.63	16,822.47	21,463.22
	- งานประกันสังคม	55,716.46	54,718.85	40,829.45	102,772.50	254,037.26	9,900,598.66
	- งานประกันสุขภาพ	111,432.92	36,442.94	27,192.55	68,446.83	243,515.24	9,202,674.87
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		31,656.49	23,621.05	59,456.96	114,734.50	12,677,345.81
	- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	167,149.39	13,706.93	10,227.67	25,744.25	216,828.25	1,753,510.45
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่		14,359.64	10,714.71	26,970.17	52,044.52	145,742.15
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	55,716.46	14,359.64	10,714.71	26,970.17	107,760.98	950,190.20
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	55,716.47	6,527.11	4,870.32	12,259.17	79,373.07	1,953,819.61
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก						
	- หน่วยคัดกรอง		2,610.84	1,948.13	4,903.67	9,462.64	954,553.45
	- คลินิกกำลังใจ	167,149.40	52,216.89	38,962.56	98,073.33	356,402.18	37,159,942.11
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	167,149.39	4,641.50	3,463.34	8,717.63	183,971.86	2,467,611.26
	- ผู้ป่วยนอก PCU	55,716.46	58,963.51	43,996.67	110,744.77	269,421.40	2,721,624.50
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	111,432.93	141,420.74	105,523.61	265,615.27	623,992.55	3,643,752.91
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	334,298.77	180,583.41	134,745.53	339,170.27	988,797.98	22,617,822.17
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	55,716.46	82,676.74	61,690.73	155,282.77	355,366.70	10,304,390.53
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	445,731.70	132,067.15	98,544.26	248,047.43	924,390.54	17,421,151.10
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	445,731.69	128,366.52	95,782.97	241,096.94	910,978.12	31,083,767.36
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	334,298.77	213,218.97	159,097.14	400,466.10	1,107,080.97	7,797,155.68
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก		108,785.19	81,172.01	204,319.44	394,276.63	5,520,668.10
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	390,015.26	354,204.57	264,296.06	665,264.09	1,673,779.98	33,403,572.83

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	557,164.61	154,474.97	115,264.25	290,133.60	1,117,037.43	102,184,456.18
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	111,432.92	18,384.70	13,718.07	34,529.98	178,065.67	2,355,132.85
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1,671,493.82	878,271.06	655,337.63	1,649,561.44	4,854,663.96	33,392,751.34
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	111,432.94	10,878.52	8,117.20	20,431.94	150,860.60	5,665,416.51
	- ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย (Refer)		5,439.26	4,058.60	10,215.97	19,713.83	279,970.19
	- คลินิกสีเขียว-หอผู้ป่วยติดเชื่อ		69,622.52	51,950.09	130,764.44	252,337.04	604,243.17
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน						
	- หน่วยงานไต่เทียม ชั้น 13	501,448.17	418,743.68	312,453.07	786,480.91	2,019,125.82	12,508,329.89
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	445,731.69	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,428,329.83	13,983,681.84
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	278,582.30	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,261,180.44	8,179,571.35
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	445,731.68	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,428,329.82	9,591,402.89
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	334,298.77	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,316,896.91	8,605,018.72
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	501,448.15	1,041,436.85	777,086.70	1,956,018.08	4,275,989.78	11,526,596.26
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	445,731.70	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,428,329.84	10,957,612.94
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	501,448.14	826,283.93	616,546.50	1,551,919.63	3,496,198.21	11,487,419.29
	- ห้องคลอด ชั้น 7	557,164.62	541,508.48	404,056.22	1,017,056.75	2,519,786.08	11,730,999.95
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	278,582.30	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,261,180.44	6,856,536.93
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	668,597.52	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,651,195.66	12,486,367.31
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	334,298.77	410,265.20	306,126.70	770,556.70	1,821,247.38	7,308,002.85
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	278,582.31	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,261,180.45	7,177,680.69
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	557,164.62	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,539,762.76	10,402,028.44
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก		232,075.06	173,166.95	435,881.47	841,123.48	1,026,136.39
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	501,448.16	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,484,046.30	13,567,926.32
	- ห้องผ่าตัด	2,117,225.55	1,766,864.83	1,318,377.73	3,318,510.89	8,520,979.00	196,028,001.14
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	501,448.14	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,484,046.28	11,094,168.95
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	445,731.68	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,428,329.82	10,604,381.04
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	557,164.60	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,539,762.74	11,419,208.94
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	724,314.02	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,706,912.16	15,578,216.58
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	668,597.53	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,651,195.67	14,641,025.70
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	334,298.76	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,316,896.90	9,234,695.76
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	947,179.84	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,929,777.98	18,272,408.90

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	501,448.14	159,841.70	119,268.74	300,213.36	1,080,771.94	10,036,092.46
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	1,281,478.61	314,945.20	235,001.98	591,527.47	2,422,953.27	21,907,105.84
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	1,615,777.39	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	3,598,375.53	28,395,081.24
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	947,179.84	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,929,777.98	21,044,505.91
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	835,746.91	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,818,345.05	20,510,513.79
	- งานวิสัญญี	1,337,195.09	110,622.45	82,542.91	207,770.17	1,738,130.62	24,044,971.08
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	780,030.44	547,020.27	408,168.94	1,027,408.94	2,762,628.58	17,252,203.74
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	334,298.76	547,024.14	408,171.82	1,027,416.20	2,316,910.92	7,732,103.07
	- ศูนย์เครื่องมือแพทย์	55,716.46	79,679.11	59,453.99	149,652.64	344,502.19	5,246,006.29
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ						
21	กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
	- งานบริหารทั่วไป	334,298.78	616,425.22	459,956.68	1,157,764.74	2,568,445.41	24,571,828.99
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	167,149.40	231,301.48	172,589.73	434,428.53	1,005,469.14	4,015,357.91
	- ศูนย์โทรศัพท์	167,149.41	40,613.14	30,304.22	76,279.26	314,346.02	1,751,176.36
	- ยานยนต์	167,149.41	10,443.38	7,792.51	19,614.67	204,999.97	2,944,081.06
	- หน่วยงานรักษาการณ์	167,149.41	53,957.45	40,261.32	101,342.44	362,710.62	2,205,870.51
	- งานประชาสัมพันธ์		19,690.12	14,692.13	36,981.82	71,364.07	1,280,323.68
	- ศูนย์ทำความสะอาด	222,865.86	10,443.38	7,792.51	19,614.67	260,716.42	9,460,070.76
22	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	501,448.16	174,493.37	130,201.35	327,732.01	1,133,874.89	12,800,233.71
23	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา						
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	222,865.86	212,606.55	158,640.17	399,315.85	993,428.43	5,467,416.55
	- ซ่อมบำรุง	724,314.11	853,307.78	636,710.83	1,602,675.61	3,817,008.33	45,434,498.03
	- จัดซื้อจัดจ้าง	222,865.84	212,606.55	158,640.17	399,315.85	993,428.41	4,062,355.94
	- ซักฟอก	278,582.31	561,505.62	418,977.44	1,054,615.21	2,313,680.58	19,628,957.65
24	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล	278,582.31	66,689.19	49,761.33	125,255.08	520,287.90	10,619,747.31
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ						
25	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์						230,897.82
26	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	111,432.92	343,833.71	256,557.66	645,785.63	1,357,609.93	4,240,403.20
	- หน่วยงานวิจัยอนุชีววิทยา		52,603.68	39,251.18	98,799.80	190,654.66	242,526.21
27	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ						

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- สำนักงานกลุ่มงาน	55,716.46	7,735.84	5,772.23	14,529.38	83,753.91	501,349.52
	- งานเวชนิทัศน์	278,582.33	159,841.70	119,268.74	300,213.36	857,906.13	4,234,008.16
	- ห้องสมุด	111,432.92	435,140.75	324,688.04	817,277.75	1,688,539.45	7,984,260.14
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	111,432.92	264,062.74	197,035.13	495,960.46	1,068,491.26	9,149,863.55
	- เวชระเบียนและสถิติ	390,015.25	81,023.21	60,456.91	152,177.12	683,672.49	6,128,699.28
	- งานห้องบัตร	167,149.41	224,724.09	167,681.89	422,074.92	981,630.31	7,082,055.60
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	55,716.46	18,275.91	13,636.90	34,325.67	121,954.93	2,249,109.85
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล					0.00	0.00
	- สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	222,865.85	45,738.13	34,128.32	85,904.97	388,637.27	7,581,170.82
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	390,015.23	38,679.18	28,861.16	72,646.91	530,202.48	10,650,314.63
	- จ่ายกลาง	167,149.39	663,618.65	495,170.90	1,246,403.05	2,572,341.99	19,983,880.64
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	167,149.39	11,748.80	8,766.58	22,066.50	209,731.27	2,343,714.60
	- ศูนย์แปล	557,164.69	28,719.29	21,429.41	53,940.33	661,253.72	8,214,277.37
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม		33,264.09	24,820.60	62,476.34	120,561.03	156,879.52
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา		547,016.40	408,166.05	1,027,401.67	1,982,584.12	2,248,190.28
	- องค์กรแพทย์		26,108.44	19,481.28	49,036.66	94,626.39	882,521.86
	- หอพักแพทย์		976,285.65	728,472.96	1,833,651.62	3,538,410.23	4,149,730.28
	- หอพักพยาบาล		2,246,022.48	1,675,909.76	4,218,460.82	8,140,393.07	8,938,301.11
	รวมต้นทุนผลผลิต	48,027,591.06	34,632,771.96	25,841,861.00	65,046,985.58	173,549,209.60	1,609,919,437.60

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2562

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,608,888.56	15,903,280.84	999,895.04	1,849,048.79	32,361,113.23	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	95	340,643.30
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	214,125.11	217,618.25	23,082.80	0.00	454,826.17	จำนวนโครงการ	2	227,413.08
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	946,913.58	189,239.85	94,577.41	713,395.49	1,944,126.33	จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรอง	46,050	42.22
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	8,802,152.94	37,116,225.44	833,542.24	481,449.11	47,233,369.73	จำนวนครั้ง (visits)	76,846	614.65
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,454,785.80	31,668,607.46	550,415.90	354,475.54	38,028,284.70	จำนวนครั้ง (visits)	81,394	467.21
3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,789,952.65	1,713,573.69	193,809.80	28,409.16	3,725,745.30	จำนวนครั้ง (visits)	4,582	813.13
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	13,789,393.15	23,971,068.56	1,973,515.29	1,967,777.81	41,701,754.81	จำนวนครั้ง (visits)	76,422	545.68
	- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	393,141.48	637,718.55	49,259.07	11,937.18	1,092,056.28	จำนวนผู้ป่วย	4,100	266.36
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,832,634.50	106,635,321.07	627,324.08	1,850,974.29	115,946,253.95	จำนวนครั้ง (visits)	115,044	1,007.84
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	37,395,652.33	2,783,177.19	207,508.75	65,612.66	40,451,950.93	จำนวนครั้ง (visits)	20,748	1,949.68
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	3,896,607.33	6,017,894.17	391,151.48	1,101,945.14	11,407,598.12	จำนวนครั้ง (visits)	32,228	353.97
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,721,260.65	4,033,059.86	294,549.52	183,857.27	8,232,727.30	จำนวนครั้ง (visits)	13,531	608.43
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,640,175.15	16,111,677.22	367,127.83	3,201,244.47	23,320,224.66	จำนวนครั้ง (visits)	37,971	614.16
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,308,292.11	4,883,516.24	223,665.72	527,898.54	7,943,372.62	จำนวนครั้ง (visits)	11,393	697.22
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	5,205,008.55	19,082,550.66	424,908.72	217,664.15	24,930,132.08	จำนวนครั้ง (visits)	70,747	352.38
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	2,001,305.21	14,309,101.35	212,680.95	166,491.31	16,689,578.82	จำนวนครั้ง (visits)	18,608	896.90
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,055,225.52	1,222,479.66	287,515.33	10,720.14	3,575,940.65	จำนวนครั้ง (visits)	5,904	605.68
3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,249,820.86	27,332,944.80	109,000.47	250,430.32	29,942,196.45	จำนวนครั้ง (visits)	82,676	362.16
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	24,819,772.57	39,616,924.38	3,465,366.09	7,246,751.32	75,148,814.36	จำนวนผู้ป่วย	4,190	17,935.28
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	27,941,869.93	58,302,315.21	4,470,889.94	5,337,428.18	96,052,503.26	จำนวนผู้ป่วย	6,524	14,722.95
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	31,496,490.54	66,525,462.83	5,024,325.44	4,543,341.29	107,589,620.09	จำนวนผู้ป่วย	6,673	16,123.13
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,738,428.86	6,024,883.96	339,641.27	1,492,072.20	10,595,026.29	ครั้ง	3,402	3,114.35
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,314,237.37	3,149,913.48	434,336.90	209,949.01	7,108,436.77	จำนวนผู้ป่วย	5,423	1,310.79
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	15,870,172.80	15,816,522.97	1,860,333.87	1,167,271.99	34,714,301.62	จำนวนผู้ป่วย	4,104	8,458.65
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	13,520,754.98	14,084,631.29	1,736,057.92	3,011,444.10	32,352,888.29	จำนวนผู้ป่วย	3,962	8,165.80
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,564,907.78	5,245,182.04	392,500.55	1,796,952.40	9,999,542.77	จำนวนผู้ป่วย	960	10,416.19

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	24,798,925.97	145,333,420.88	2,952,494.93	25,554,681.79	198,639,523.57	จำนวนผู้ป่วย	11,654	17,044.75
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	12,060,120.44	11,849,860.20	1,441,862.17	4,674,196.69	30,026,039.50	จำนวนผู้ป่วย	7,080	4,240.97
4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	696,125.07	2,358,052.64	147,038.32	3,269,384.98	6,470,601.00	จำนวนเครื่องที่ดูแล	820	7,890.98
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,281,446.21	63,837,836.97	826,902.12	13,724,748.69	85,670,933.99	จำนวนครั้ง (visits)	153,200	559.21
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,885,208.77	5,112,936.28	90,350.98	403,565.46	7,492,061.49	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	12,001	624.29
5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	7,929,995.67	32,992,949.05	1,154,474.92	675,009.43	42,752,429.06	จำนวนผู้ป่วย	632,455	67.60
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,851,418.52	3,434,954.39	287,988.21	1,332,106.32	6,906,467.44	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	37,562	183.87
	- งานธนาคารเลือด	2,755,632.91	3,031,579.64	335,986.25	642,784.22	6,765,983.02	จำนวนผู้ป่วย	22,546	300.10
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,655,847.29	5,010,848.83	451,213.06	1,988,931.87	13,106,841.04	จำนวนครั้ง (visits)	18,010	727.75
	- งานกายภาพบำบัด	9,450,609.14	1,190,329.84	1,004,958.87	874,050.61	12,519,948.45	จำนวนครั้ง (visits)	23,916	523.50
	- งานกายอุปกรณ์	3,826,217.93	1,358,480.52	536,756.36	147,461.06	5,868,915.86	จำนวนผู้ป่วย	2,785	2,107.33
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,153,189.76	266,849.09	141,688.78	44,424.19	1,606,151.82	จำนวนครั้ง (visits)	6,978	230.17
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	11,681,046.84	7,248,110.73	1,035,908.34	786,314.88	20,751,380.78	จำนวนครั้ง (visits)	21,379	970.64
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	17,312,119.54	16,001,698.82	2,740,680.94	1,168,956.38	37,223,455.68	จำนวนใบสั่งยา	688,214	54.09
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,331,266.08	35,916,032.54	394,072.54	214,297.27	38,855,668.43	จำนวนมื้ออาหาร	621,452	62.52
5.8	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์								
	- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	1,011,516.97	5,769,223.96	52,717.05	109,585.07	6,943,043.05	ราย	44,782	155.04
	- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบำบัด	783,309.51	506,875.57	98,665.91	29,440.18	1,418,291.16	จำนวนโครงการ	7	202,613.02
	- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	955,470.82	585,143.73	96,419.70	47,454.96	1,684,489.22	ราย	1,625	1,036.61
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	559,196.51	277,406.70	50,401.88	45,170.73	932,175.82	จำนวนผู้ป่วย	1,702	547.69
	- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	1,404,673.27	533,915.66	198,977.08	36,530.22	2,174,096.23	จำนวนผู้ป่วย	1,452	1,497.31
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	426,348.58	546,184.98	38,131.44	27,483.64	1,038,148.65	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	12,054	86.12
6	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	8,555,486.85	22,411,569.18	781,298.07	1,520,697.87	33,269,051.97	เรื่อง	75	443,587.36
7	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,349,970.84	6,769,236.67	517,111.84	168,529.88	12,804,849.23	จำนวนโครงการ	85	150,645.29
8	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,048,945.19	8,453,661.69	669,179.51	135,320.98	14,307,107.37	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	65,471	218.53
9	ผลิตสื่อ	1,819,937.13	2,674,217.21	266,900.41	296,974.16	5,058,028.91	จำนวนโครงการ	7	722,575.56
	รวม	373,155,996.11	906,066,266.80	41,899,162.07	95,706,643.39	1,416,828,068.36			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
10	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,640,932.96	22,791,978.32	737,161.95	10,005,158.37	39,175,231.60			
	- ศูนย์โทรศัพท์	632,399.32	867,135.73	147,777.20	17,094.70	1,664,406.95	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	311,254	5.35
	- ยานยนต์	1,222,363.08	1,421,147.74	246,295.34	42,931.77	2,932,737.92	กิโลเมตร	87,400	33.56
	- งานประชาสัมพันธ์	371,825.64	906,334.61	12,314.77	55,239.40	1,345,714.42			
	- ศูนย์ทำความสะอาด	1,748,005.67	2,802,450.85	443,331.61	4,458.05	4,998,246.18			
11	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,443,200.98	15,075,334.64	490,127.72	327,287.28	19,335,950.63	จำนวนเอกสารรายการ	28,541	677.48
12	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	2,091,286.44	7,481,795.34	394,072.54	586,660.34	10,553,814.66			
	- ซ่อมบำรุง	4,143,254.19	25,510,303.99	837,404.15	395,764.98	30,886,727.32	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	7,552	4,089.87
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,837,158.60	2,216,401.59	246,295.34	95,039.38	4,394,894.91	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	14,520	302.68
	- ซักฟอก	1,655,315.33	23,596,207.85	344,813.47	142,969.67	25,739,306.32	กิโลกรัม	1,594,800	16.14
13	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	539,678.75	661,779.70	98,025.54	12,940.60	1,312,424.60			
14	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,519,744.45	5,206,246.94	135,817.10	1,569,752.64	8,431,561.13	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	555	15,192.00
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,295,279.76	1,712,980.01	541,849.75	176,578.82	5,726,688.34	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	26,413	216.81
	- งานห้องบัตร	1,400,467.71	7,529,459.61	246,295.34	446,331.36	9,622,554.01	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	704,544	13.66
	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ								
15	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล								
	- จ่ายกลาง	2,325,475.56	4,148,220.47	394,072.54	1,023,071.38	7,890,839.95	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	465,829	16.94
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,402,960.15	177,753.42	172,406.74	25,421.63	1,778,541.94			
	- ศูนย์แปล	3,054,988.37	5,499,857.56	640,367.88	705,820.66	9,901,034.47	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	92,415	107.14
16	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	160,391.34	911,556.51	0.00	56,941.94	1,128,889.79			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	12,457.36	614,476.37	0.00	9,635.34	636,569.08			
	- องค์กรแพทย์	4,538.14	306,963.02	0.00	20,806.87	332,308.03			
	- หอพักพยาบาล	397,651.08	4,330,834.17	0.00	574,441.74	5,302,926.99			
	รวม	36,899,374.88	133,769,218.42	6,128,428.99	16,294,346.94	193,091,369.24			
	รวมทั้งสิ้น	410,055,370.99	1,039,835,485.22	48,027,591.06	112,000,990.33	1,609,919,437.60			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,328,976.86	19,411,781.56	1,089,773.04	2,126,375.24	35,956,906.70	95	378,493.75
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	227,891.33	237,476.15	25,157.65	0.00	490,525.14	2	245,262.57
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	11,411,306.01	43,455,263.04	1,242,570.25	914,845.05	57,023,984.35	76,846	742.06
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	9,820,817.05	39,472,469.38	1,160,537.69	753,331.53	51,207,155.65	85,976	595.60
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,915,179.06	28,412,461.23	2,337,789.94	2,548,219.91	49,213,650.14	76,422	643.97
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	13,823,729.89	123,793,201.54	1,758,600.40	2,680,272.27	142,055,804.11	115,044	1,234.80
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	42,161,570.78	5,594,364.11	612,170.93	267,118.86	48,635,224.67	20,748	2,344.09
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,618,694.84	7,538,707.96	502,140.26	1,451,768.98	14,111,312.04	32,228	437.86
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,160,529.64	4,839,876.18	354,076.52	266,795.45	9,621,277.79	13,531	711.05
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,887,419.69	19,167,935.24	569,670.03	3,798,903.35	28,423,928.32	37,971	748.57
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,716,576.99	5,844,303.30	287,872.26	640,455.74	9,489,208.30	11,393	832.90
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	6,797,423.52	22,546,599.17	659,907.46	579,345.48	30,583,275.63	70,747	432.29
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,635,303.25	17,537,990.08	597,057.71	313,853.05	23,084,204.10	18,608	1,240.55
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,442,425.55	31,611,048.86	293,469.21	633,546.75	34,980,490.37	82,676	423.10
4	ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	42,390,279.17	146,130,809.48	5,762,717.47	23,011,088.15	217,294,894.28	4,190	51,860.36
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	50,414,882.54	134,239,910.60	7,793,846.72	23,251,309.01	215,699,948.87	6,524	33,062.53
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	38,229,422.16	99,665,658.18	6,196,227.69	6,771,628.45	150,862,936.49	6,673	22,607.96
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,384,598.51	7,224,714.43	450,204.93	1,828,513.11	12,888,030.98	3,402	3,788.37
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,695,560.61	3,830,877.55	507,467.13	326,313.64	8,360,218.93	5,423	1,541.62

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	25,101,520.75	38,016,546.80	3,092,572.49	4,809,153.42	71,019,793.46	4,104	17,305.02
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,104,495.71	23,147,078.92	2,172,038.55	4,121,688.04	44,545,301.22	3,962	11,243.14
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,303,063.29	25,167,351.78	998,111.80	4,251,685.11	38,720,211.98	960	40,333.55
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	8,763,721.12	71,984,653.75	1,117,219.52	15,805,354.22	97,670,948.60	153,200	637.54
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	2,006,409.89	5,579,497.14	98,472.40	457,475.08	8,141,854.50	12,001	678.43
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,439,819.48	36,003,590.61	1,258,247.70	765,179.44	46,466,837.23	632,455	73.47
5.2.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	1,970,447.24	3,748,397.62	313,874.73	1,510,053.53	7,542,773.12	37,562	200.81
5.2.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	2,932,794.08	3,308,214.49	366,187.19	728,649.48	7,335,845.24	22,546	325.37
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,284,419.67	6,036,920.95	539,363.95	2,304,692.18	15,165,396.75	18,010	842.05
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,350,958.29	2,156,024.60	1,156,073.42	1,067,201.50	14,730,257.81	23,916	615.92
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	4,107,899.41	1,564,747.51	592,510.67	176,360.63	6,441,518.22	2,785	2,312.93
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,299,084.56	1,488,897.40	169,482.67	68,947.96	3,026,412.58	6,978	433.71
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	13,078,829.70	9,571,494.30	1,241,219.06	1,152,094.09	25,043,637.15	21,379	1,171.41
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	2,961,289.41	7,519,726.36	275,617.21	213,848.60	10,970,481.57	44,782	244.98
6	งานวิจัย	10,194,572.40	24,456,648.62	851,526.95	1,723,837.77	37,226,585.74	75	496,354.48
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,693,923.43	7,386,936.69	563,593.70	191,042.66	13,835,496.48	85	162,770.55
8	สื่อ	1,936,941.89	2,918,242.37	290,891.40	336,644.96	5,482,720.62	7	783,245.80
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,462,593.24	9,225,067.28	729,330.34	153,397.61	16,570,388.47	65,471	253.10
รวมต้นทุนผลผลิต		410,055,370.99	1,039,835,485.22	48,027,591.06	112,000,990.33	1,609,919,437.60		

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,328,976.86	19,411,781.56	1,089,773.04	2,126,375.24	35,956,906.70	95	378,493.75
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	227,891.33	237,476.15	25,157.65	0.00	490,525.14	2	245,262.57
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,285,047.59	469,115,476.02	15,577,588.00	34,050,667.02	690,028,778.63	704,544	979.40
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	200,925,424.24	507,083,856.54	28,899,729.99	73,419,025.06	810,328,035.83	26,413	30,679.14
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,194,572.40	24,456,648.62	851,526.95	1,723,837.77	37,226,585.74	75	496,354.48
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,693,923.43	7,386,936.69	563,593.70	191,042.66	13,835,496.48	85	162,770.55
6	ผลิตสื่อ	1,936,941.89	2,918,242.37	290,891.40	336,644.96	5,482,720.62	7	783,245.80
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	6,462,593.24	9,225,067.28	729,330.34	153,397.61	16,570,388.47	65,471	253.10
	รวม	410,055,370.99	1,039,835,485.22	48,027,591.06	112,000,990.33	1,609,919,437.60		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,328,976.86	19,411,781.56	1,089,773.04	2,126,375.24	35,956,906.70	95	378,493.75
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	227,891.33	237,476.15	25,157.65	0.00	490,525.14	2	245,262.57
3	บริการวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,285,047.59	469,115,476.02	15,577,588.00	34,050,667.02	690,028,778.63	704,544	979.40
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	200,925,424.24	507,083,856.54	28,899,729.99	73,419,025.06	810,328,035.83	26,413	30,679.14
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,194,572.40	24,456,648.62	851,526.95	1,723,837.77	37,226,585.74	75	496,354.48
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,693,923.43	7,386,936.69	563,593.70	191,042.66	13,835,496.48	85	162,770.55
6	ผลิตสื่อ	1,936,941.89	2,918,242.37	290,891.40	336,644.96	5,482,720.62	7	783,245.80
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,462,593.24	9,225,067.28	729,330.34	153,397.61	16,570,388.47	65,471	253.10
รวมต้นทุนผลผลิต		410,055,370.99	1,039,835,485.22	48,027,591.06	112,000,990.33	1,609,919,437.60		

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2561-2562

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2561							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
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
	บริการวิชาการ								
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-วัดยาง	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			
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	24,666,327.76	39,045,121.29	3,454,963.70	7,244,448.38	74,410,861.13	จำนวนผู้ป่วย	4,350	17,105.95

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	6,543	14,522.87
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	31,301,767.84	65,565,280.64	5,009,243.34	4,541,897.46	106,418,189.29	จำนวนผู้ป่วย	6,663	15,971.51
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	4,528	7,593.19
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	13,437,164.78	13,881,343.54	1,730,846.60	3,010,487.09	32,059,842.01	จำนวนผู้ป่วย	4,754	6,743.76
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	1,179	9,245.16
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	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	750	8,574.38
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
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	643.20
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								
	- 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									
	- 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	
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและผู้อาปรักษ์ชีวิต	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	
	รวม	370,849,010.76	892,988,737.54	41,773,388.56	95,676,228.84	1,401,287,365.70				
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 /	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									
	- 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								
	- 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								
	- 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			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,608,888.56	15,903,280.84	999,895.04	1,849,048.79	32,361,113.23	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	95	340,643.30
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	214,125.11	217,618.25	23,082.80	0.00	454,826.17	จำนวนโครงการ	2	227,413.08
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	946,913.58	189,239.85	94,577.41	713,395.49	1,944,126.33	จำนวนผู้ป่วยที่คัดกรอง	46,050	42.22
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	8,802,152.94	37,116,225.44	833,542.24	481,449.11	47,233,369.73	จำนวนครั้ง (visits)	76,846	614.65
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,454,785.80	31,668,607.46	550,415.90	354,475.54	38,028,284.70	จำนวนครั้ง (visits)	81,394	467.21
3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,789,952.65	1,713,573.69	193,809.80	28,409.16	3,725,745.30	จำนวนครั้ง (visits)	4,582	813.13
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	13,789,393.15	23,971,068.56	1,973,515.29	1,967,777.81	41,701,754.81	จำนวนครั้ง (visits)	76,422	545.68
	- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้	393,141.48	637,718.55	49,259.07	11,937.18	1,092,056.28	จำนวนผู้ป่วย	4,100	266.36
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,832,634.50	106,635,321.07	627,324.08	1,850,974.29	115,946,253.95	จำนวนครั้ง (visits)	115,044	1,007.84
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	37,395,652.33	2,783,177.19	207,508.75	65,612.66	40,451,950.93	จำนวนครั้ง (visits)	20,748	1,949.68
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	3,896,607.33	6,017,894.17	391,151.48	1,101,945.14	11,407,598.12	จำนวนครั้ง (visits)	32,228	353.97
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,721,260.65	4,033,059.86	294,549.52	183,857.27	8,232,727.30	จำนวนครั้ง (visits)	13,531	608.43
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,640,175.15	16,111,677.22	367,127.83	3,201,244.47	23,320,224.66	จำนวนครั้ง (visits)	37,971	614.16
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,308,292.11	4,883,516.24	223,665.72	527,898.54	7,943,372.62	จำนวนครั้ง (visits)	11,393	697.22
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	5,205,008.55	19,082,550.66	424,908.72	217,664.15	24,930,132.08	จำนวนครั้ง (visits)	70,747	352.38
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	2,001,305.21	14,309,101.35	212,680.95	166,491.31	16,689,578.82	จำนวนครั้ง (visits)	18,608	896.90
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	2,055,225.52	1,222,479.66	287,515.33	10,720.14	3,575,940.65	จำนวนครั้ง (visits)	5,904	605.68
3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,249,820.86	27,332,944.80	109,000.47	250,430.32	29,942,196.45	จำนวนครั้ง (visits)	82,676	362.16
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	24,819,772.57	39,616,924.38	3,465,366.09	7,246,751.32	75,148,814.36	จำนวนผู้ป่วย	4,190	17,935.28

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	27,941,869.93	58,302,315.21	4,470,889.94	5,337,428.18	96,052,503.26	จำนวนผู้ป่วย	6,524	14,722.95
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	31,496,490.54	66,525,462.83	5,024,325.44	4,543,341.29	107,589,620.09	จำนวนผู้ป่วย	6,673	16,123.13
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,738,428.86	6,024,883.96	339,641.27	1,492,072.20	10,595,026.29	ครั้ง	3,402	3,114.35
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,314,237.37	3,149,913.48	434,336.90	209,949.01	7,108,436.77	ครั้ง	5,423	1,310.79
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	15,870,172.80	15,816,522.97	1,860,333.87	1,167,271.99	34,714,301.62	จำนวนผู้ป่วย	4,104	8,458.65
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	13,520,754.98	14,084,631.29	1,736,057.92	3,011,444.10	32,352,888.29	จำนวนผู้ป่วย	3,962	8,165.80
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,564,907.78	5,245,182.04	392,500.55	1,796,952.40	9,999,542.77	จำนวนผู้ป่วย	960	10,416.19
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	24,798,925.97	145,333,420.88	2,952,494.93	25,554,681.79	198,639,523.57	จำนวนผู้ป่วย	11,654	17,044.75
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	12,060,120.44	11,849,860.20	1,441,862.17	4,674,196.69	30,026,039.50	จำนวนผู้ป่วย	7,080	4,240.97
4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	696,125.07	2,358,052.64	147,038.32	3,269,384.98	6,470,601.00	จำนวนเครื่อง	820	7,890.98
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,281,446.21	63,837,836.97	826,902.12	13,724,748.69	85,670,933.99	จำนวนครั้ง (visits)	153,200	559.21
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,885,208.77	5,112,936.28	90,350.98	403,565.46	7,492,061.49	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	12,001	611.19
5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	7,929,995.67	32,992,949.05	1,154,474.92	675,009.43	42,752,429.06	จำนวนผู้ป่วย	632,455	67.60
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,851,418.52	3,434,954.39	287,988.21	1,332,106.32	6,906,467.44	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	37,562	183.87
	- งานธนาคารเลือด	2,755,632.91	3,031,579.64	335,986.25	642,784.22	6,765,983.02	จำนวนผู้ป่วย	22,546	300.10
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,655,847.29	5,010,848.83	451,213.06	1,988,931.87	13,106,841.04	จำนวนครั้ง (visits)	18,010	727.75
	- งานกายภาพบำบัด	9,450,609.14	1,190,329.84	1,004,958.87	874,050.61	12,519,948.45	จำนวนครั้ง (visits)	23,916	523.50
	- งานกายอุปกรณ์	3,826,217.93	1,358,480.52	536,756.36	147,461.06	5,868,915.86	จำนวนผู้ป่วย	2,785	2,107.33
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,153,189.76	266,849.09	141,688.78	44,424.19	1,606,151.82	จำนวนครั้ง (visits)	6,978	230.17
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	11,681,046.84	7,248,110.73	1,035,908.34	786,314.88	20,751,380.78	จำนวนครั้ง (visits)	21,379	970.64
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	17,312,119.54	16,001,698.82	2,740,680.94	1,168,956.38	37,223,455.68	จำนวนใบสั่งยา	688,214	54.09
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,331,266.08	35,916,032.54	394,072.54	214,297.27	38,855,668.43	จำนวนมื้ออาหาร	621,452	62.52

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562								
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย	
5.8	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์									
	- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	1,011,516.97	5,769,223.96	52,717.05	109,585.07	6,943,043.05	ราย	44,782	155.04	
	- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบำบัด	783,309.51	506,875.57	98,665.91	29,440.18	1,418,291.16	จำนวนโครงการ	7	202,613.02	
	- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	955,470.82	585,143.73	96,419.70	47,454.96	1,684,489.22	ราย	1,625	1,036.61	
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันภัยชีวิต	559,196.51	277,406.70	50,401.88	45,170.73	932,175.82	จำนวนผู้ป่วย	1,702	547.69	
	- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	1,404,673.27	533,915.66	198,977.08	36,530.22	2,174,096.23	จำนวนผู้ป่วย	1,452	1,497.31	
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	426,348.58	546,184.98	38,131.44	27,483.64	1,038,148.65	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	12,054	86.12	
6	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	8,555,486.85	22,411,569.18	781,298.07	1,520,697.87	33,269,051.97	เรื่อง	75	443,587.36	
7	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,349,970.84	6,769,236.67	517,111.84	168,529.88	12,804,849.23	จำนวนโครงการ	85	150,645.29	
8	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,048,945.19	8,453,661.69	669,179.51	135,320.98	14,307,107.37	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	65,471	218.53	
9	ผลิตสื่อ	1,819,937.13	2,674,217.21	266,900.41	296,974.16	5,058,028.91	จำนวนโครงการ	7	722,575.56	
	รวม	373,155,996.11	906,066,266.80	41,899,162.07	95,706,643.39	1,416,828,068.36				
10	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป									
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,640,932.96	22,791,978.32	737,161.95	10,005,158.37	39,175,231.60				
	- ศูนย์โทรศัพท์	632,399.32	867,135.73	147,777.20	17,094.70	1,664,406.95	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประ	311,254	5.35	
	- ยานยนต์	1,222,363.08	1,421,147.74	246,295.34	42,931.77	2,932,737.92	กิโลเมตร	87,400	33.56	
	- งานประชาสัมพันธ์	371,825.64	906,334.61	12,314.77	55,239.40	1,345,714.42				
	- ศูนย์ทำความสะอาด	1,748,005.67	2,802,450.85	443,331.61	4,458.05	4,998,246.18				
11	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,443,200.98	15,075,334.64	490,127.72	327,287.28	19,335,950.63	จำนวนเอกสารรายการ	28541	677.48	
12	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00					
	- บัญชีพัสดุ	2,091,286.44	7,481,795.34	394,072.54	586,660.34	10,553,814.66				

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- ซ่อมบำรุง	4,143,254.19	25,510,303.99	837,404.15	395,764.98	30,886,727.32	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	7,552	4,089.87
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,837,158.60	2,216,401.59	246,295.34	95,039.38	4,394,894.91	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	14,520	302.68
	- ซักฟอก	1,655,315.33	23,596,207.85	344,813.47	142,969.67	25,739,306.32	กิโลกรัม	1,594,800	16.14
13	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	539,678.75	661,779.70	98,025.54	12,940.60	1,312,424.60			
14	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,519,744.45	5,206,246.94	135,817.10	1,569,752.64	8,431,561.13	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	555	15,192.00
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,295,279.76	1,712,980.01	541,849.75	176,578.82	5,726,688.34	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	26,413	216.81
	- งานห้องบัตร	1,400,467.71	7,529,459.61	246,295.34	446,331.36	9,622,554.01	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	704,544	13.66
	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- จ่ายกลาง	2,325,475.56	4,148,220.47	394,072.54	1,023,071.38	7,890,839.95	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	465829	16.94
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,402,960.15	177,753.42	172,406.74	25,421.63	1,778,541.94			
	- ศูนย์แปล	3,054,988.37	5,499,857.56	640,367.88	705,820.66	9,901,034.47	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	92,415	107.14
16	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	160,391.34	911,556.51	0.00	56,941.94	1,128,889.79			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	12,457.36	614,476.37	0.00	9,635.34	636,569.08			
	- องค์กรแพทย์	4,538.14	306,963.02	0.00	20,806.87	332,308.03			
	- หอพักพยาบาล	397,651.08	4,330,834.17	0.00	574,441.74	5,302,926.99			
	รวม	36,671,249.60	131,838,486.71	6,110,032.59	16,289,168.77	193,091,369.24			
	รวมทั้งสิ้น	409,827,245.70	1,037,904,753.52	48,009,194.65	111,995,812.16	1,609,919,437.60			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	0.99	(3.06)	4.18
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	1.01	0.00	1.01
	บริการวิชาการ			
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			
3.1	คัดกรองผู้ป่วยนอก	0.47	2.28	(1.77)
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	1.27	0.06	1.21
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	1.31	(4.85)	6.48
3.3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	0.99	(12.49)	15.40
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	1.06	38.81	(27.19)
	- กิจกรรมงานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้	1.09	3.40	(2.24)
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	1.38	6.35	(4.67)
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	0.68	1.17	(0.49)
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	1.00	(4.91)	6.21
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	1.01	(0.97)	2.00
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	1.12	3.58	(2.38)
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	1.09	(10.80)	13.33
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	1.25	(20.38)	27.18
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	1.33	(3.05)	4.52
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	0.88	17.94	(14.46)
3.14	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	4.91	4.88	0.03
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	0.99	(3.68)	4.85

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	1.08	(0.29)	1.38
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	1.10	0.15	0.95
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	1.00	1.98	(0.95)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	0.96	(2.50)	3.54
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	0.97	(9.36)	11.40
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	0.91	(16.66)	21.09
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	(8.26)	(18.58)	12.67
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	1.15	2.34	(1.15)
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	0.84	0.16	0.69
4.11	งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	0.62	9.33	(7.97)
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	1.15	4.36	(3.07)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1.16	8.43	(4.98)
5.3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	1.25	0.63	0.62
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	0.91	1.63	(0.71)
	- งานธนาคารเลือด	0.92	(5.52)	6.82
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	0.84	12.49	(10.35)
	- งานกายภาพบำบัด	0.63	3.01	(2.31)
	- งานกายอุปกรณ์	0.77	8.45	(7.08)
	- งานกิจกรรมบำบัด	0.72	(5.29)	6.35
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	0.88	(3.84)	4.91
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	0.94	0.47	0.47
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	1.39	1.45	(0.06)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
5.8	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์			
	- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสุขภาพดี	1.31	(47.09)	91.47
	- กิจกรรมให้บริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน ศูนย์ส่งเสริมตมรภาพบำบัด	0.89	0.00	0.89
	- กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	0.88	29.38	(22.03)
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันภัยชีวิต	0.82	6.04	(4.92)
	- กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	0.79	(6.68)	8.01
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	1.04	(3.41)	4.61
6	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1.15	20.97	(16.38)
7	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	1.04	(7.61)	9.37
8	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	1.10	(0.23)	1.33
9	ผลิตสื่อ	1.01	16.67	(13.42)
	รวม			
10	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	0.95		
	- ศูนย์โทรศัพท์	1.02	2.50	(1.44)
	- ยานยนต์	0.99	1.27	(0.28)
	- งานประชาสัมพันธ์	1.16		
	- ศูนย์ทำความสะอาด	1.06		
11	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	1.26	3.45	(2.12)
12	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- บัญชีพัสดุ	1.17		

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- ซ่อมบำรุง	1.30	3.91	(2.51)
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1.01	6.45	(5.11)
	- ซักฟอก	1.39	(2.64)	4.13
13	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	1.01		
14	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1.02	9.90	(8.08)
	- เวชระเบียนและสถิติ	0.82	(8.27)	9.91
	- งานห้องบัตร	1.24	(3.23)	4.62
	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ			
15	กิจกรรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล			
	- จ่ายกลาง	0.97	(1.31)	2.31
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล	0.67		
	- ศูนย์แปล	1.02	(0.41)	1.44
16	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	1.27		
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	1.43		
	- องค์กรแพทย์	1.36		
	- หอพักพยาบาล	1.24		
	รวม			
	รวมทั้งสิ้น			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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	ผู้ป่วยนอกโรคโศภิติกส์	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	ผู้ป่วยในออโรโศภิติกส์	42,128,207.13	144,021,659.18	5,745,418.86	23,003,775.47	214,899,060.65	4,350	49,402.08
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	50,103,199.50	132,302,385.25	7,770,451.04	23,243,920.00	213,419,955.78	6,543	32,618.06
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	37,993,074.05	98,227,153.51	6,177,627.76	6,769,476.50	149,167,331.82	6,663	22,387.41

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	4,528	15,526.74
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,011,114.25	22,812,990.11	2,165,518.50	4,120,378.21	44,110,001.07	4,754	9,278.50
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	1,179	32,486.25
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	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,328,976.86	19,411,781.56	1,089,773.04	2,126,375.24	35,956,906.70	95	378,493.75
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	227,891.33	237,476.15	25,157.65	0.00	490,525.14	2	245,262.57
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยนอกโรคโศภิติกส์	11,411,306.01	43,455,263.04	1,242,570.25	914,845.05	57,023,984.35	76,846	742.06
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	9,820,817.05	39,472,469.38	1,160,537.69	753,331.53	51,207,155.65	85,976	595.60
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,915,179.06	28,412,461.23	2,337,789.94	2,548,219.91	49,213,650.14	76,422	643.97
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	13,823,729.89	123,793,201.54	1,758,600.40	2,680,272.27	142,055,804.11	115,044	1,234.80
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	42,161,570.78	5,594,364.11	612,170.93	267,118.86	48,635,224.67	20,748	2,344.09
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,618,694.84	7,538,707.96	502,140.26	1,451,768.98	14,111,312.04	32,228	437.86
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,160,529.64	4,839,876.18	354,076.52	266,795.45	9,621,277.79	13,531	711.05
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,887,419.69	19,167,935.24	569,670.03	3,798,903.35	28,423,928.32	37,971	748.57
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,716,576.99	5,844,303.30	287,872.26	640,455.74	9,489,208.30	11,393	832.90
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	6,797,423.52	22,546,599.17	659,907.46	579,345.48	30,583,275.63	70,747	432.29
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,635,303.25	17,537,990.08	597,057.71	313,853.05	23,084,204.10	24,512	941.75
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,442,425.55	31,611,048.86	293,469.21	633,546.75	34,980,490.37	82,676	423.10
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออโรโศภิติกส์	42,390,279.17	146,130,809.48	5,762,717.47	23,011,088.15	217,294,894.28	4,190	51,860.36
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	50,414,882.54	134,239,910.60	7,793,846.72	23,251,309.01	215,699,948.87	6,524	33,062.53
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	38,229,422.16	99,665,658.18	6,196,227.69	6,771,628.45	150,862,936.49	6,673	22,607.96

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,384,598.51	7,224,714.43	450,204.93	1,828,513.11	12,888,030.98	3,402	3,788.37
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,695,560.61	3,830,877.55	507,467.13	326,313.64	8,360,218.93	5,423	1,541.62
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	25,101,520.75	38,016,546.80	3,092,572.49	4,809,153.42	71,019,793.46	4,104	17,305.02
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,104,495.71	23,147,078.92	2,172,038.55	4,121,688.04	44,545,301.22	3,962	11,243.14
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,303,063.29	25,167,351.78	998,111.80	4,251,685.11	38,720,211.98	960	40,333.55
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	8,763,721.12	71,984,653.75	1,117,219.52	15,805,354.22	97,670,948.60	153,200	637.54
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	2,006,409.89	5,579,497.14	98,472.40	457,475.08	8,141,854.50	12,001	678.43
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,439,819.48	36,003,590.61	1,258,247.70	765,179.44	46,466,837.23	632,455	73.47
5.2.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	1,970,447.24	3,748,397.62	313,874.73	1,510,053.53	7,542,773.12	37,562	200.81
5.2.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	2,932,794.08	3,308,214.49	366,187.19	728,649.48	7,335,845.24	22,546	325.37
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,284,419.67	6,036,920.95	539,363.95	2,304,692.18	15,165,396.75	18,010	842.05
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,350,958.29	2,156,024.60	1,156,073.42	1,067,201.50	14,730,257.81	23,916	615.92
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	4,107,899.41	1,564,747.51	592,510.67	176,360.63	6,441,518.22	2,785	2,312.93
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,299,084.56	1,488,897.40	169,482.67	68,947.96	3,026,412.58	6,978	433.71
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	13,078,829.70	9,571,494.30	1,241,219.06	1,152,094.09	25,043,637.15	21,379	1,171.41
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	2,961,289.41	7,519,726.36	275,617.21	213,848.60	10,970,481.57	44,782	244.98
6	งานวิจัย	10,194,572.40	24,456,648.62	851,526.95	1,723,837.77	37,226,585.74	75	496,354.48
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,693,923.43	7,386,936.69	563,593.70	191,042.66	13,835,496.48	85	162,770.55
8	สื่อ	1,936,941.89	2,918,242.37	290,891.40	336,644.96	5,482,720.62	7	783,245.80
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,462,593.24	9,225,067.28	729,330.34	153,397.61	16,570,388.47	65,471	253.10
	รวม	410,055,370.99	1,039,835,485.22	48,027,591.06	112,000,990.33	1,609,919,437.60		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	1.03	(3.06)	4.22
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	1.01	0.00	1.01
	บริการวิชาการ			
3	ผู้ป่วยนอก			
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	1.25	0.06	1.18
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	1.25	0.50	0.75
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	1.06	29.48	(21.95)
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	1.34	6.35	(4.71)
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	0.71	1.17	(0.45)
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	1.00	(4.91)	6.22
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	1.02	(0.97)	2.01
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	1.10	3.58	(2.40)
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	1.09	(10.80)	13.32
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	1.22	(20.38)	27.14
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	1.24	1.29	(0.04)
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	1.37	4.88	(3.35)
4	ผู้ป่วยใน			
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	1.11	(3.68)	4.98
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	1.07	(0.29)	1.36
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	1.14	0.15	0.99

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	1.00	1.98	(0.96)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	0.96	(2.50)	3.55
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	1.02	(9.36)	11.45
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	0.99	(16.66)	21.17
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	1.09	(18.58)	24.16
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย			
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	1.14	4.36	(3.08)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1.16	8.43	(6.70)
5.2.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	1.25	0.63	0.62
5.2.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	0.91	1.63	(0.71)
5.2.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	0.92	(5.52)	6.82
5.3	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
5.3.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	0.85	12.49	(10.34)
5.3.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	0.68	3.01	(2.27)
5.3.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	0.78	8.45	(7.07)
5.3.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1.00	(5.29)	6.65
5.4	ผู้ป่วยทันตกรรม	0.90	(3.84)	4.93
5.5	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	1.18	(45.82)	86.74
6	งานวิจัย	1.14	20.97	(16.39)
7	โครงการอบรมระยะสั้น	1.05	(7.61)	9.37
8	สื่อ	1.01	16.67	(13.42)
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	1.07	(0.23)	1.31
รวม				

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2561-2562

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
	รวม	407,520,260.36	1,024,827,224.25	47,883,421.15	111,965,397.61	1,592,196,303.38		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,328,976.86	19,411,781.56	1,089,773.04	2,126,375.24	35,956,906.70	95	378,493.75
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	227,891.33	237,476.15	25,157.65	0.00	490,525.14	2	245,262.57
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,285,047.59	469,115,476.02	15,577,588.00	34,050,667.02	690,028,778.63	704,544	979.40
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	200,925,424.24	507,083,856.54	28,899,729.99	73,419,025.06	810,328,035.83	26,413	30,679.14
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,194,572.40	24,456,648.62	851,526.95	1,723,837.77	37,226,585.74	75	496,354.48
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,693,923.43	7,386,936.69	563,593.70	191,042.66	13,835,496.48	85	162,770.55
6	ผลิตสื่อ	1,936,941.89	2,918,242.37	290,891.40	336,644.96	5,482,720.62	7	783,245.80
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	6,462,593.24	9,225,067.28	729,330.34	153,397.61	16,570,388.47	65,471	253.10
	รวม	410,055,370.99	1,039,835,485.22	48,027,591.06	112,000,990.33	1,609,919,437.60		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	1.03	(3.06)	4.22
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	1.01	0.00	1.01
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	1.16	(9.14)	11.34
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	1.08	(4.26)	5.58
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้ (วิจัย)	1.14	20.97	(16.39)
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	1.05	(7.61)	9.37
6	ผลิตสื่อ	1.01	16.67	(13.42)
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	1.07	(0.23)	1.31
รวม				

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2561-2562

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	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,328,976.86	19,411,781.56	1,089,773.04	2,126,375.24	35,956,906.70	95	378,493.75
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	227,891.33	237,476.15	25,157.65	0.00	490,525.14	2	245,262.57
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,285,047.59	469,115,476.02	15,577,588.00	34,050,667.02	690,028,778.63	704,544	979.40
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	200,925,424.24	507,083,856.54	28,899,729.99	73,419,025.06	810,328,035.83	26,413	30,679.14
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,194,572.40	24,456,648.62	851,526.95	1,723,837.77	37,226,585.74	75	496,354.48
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,693,923.43	7,386,936.69	563,593.70	191,042.66	13,835,496.48	85	162,770.55
6	ผลิตสื่อ	1,936,941.89	2,918,242.37	290,891.40	336,644.96	5,482,720.62	7	783,245.80
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,462,593.24	9,225,067.28	729,330.34	153,397.61	16,570,388.47	65,471	253.10
	รวม	410,055,370.99	1,039,835,485.22	48,027,591.06	112,000,990.33	1,609,919,437.60		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	1.03	(3.06)	4.22
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	1.01	0.00	1.01
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	1.16	(9.14)	11.34
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	1.08	(4.26)	5.58
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ (วิจัย)	1.14	20.97	(16.39)
5	โครงการอบรมระยะสั้น	1.05	(7.61)	9.37
6	ผลิตสื่อ	1.01	16.67	(13.42)
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	1.07	(0.23)	1.31
รวม				

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2561-2562

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		0.00	0.00		
	- 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 ศอ นาสิก	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
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

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2561							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
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
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ								
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
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันภัยชีวิต	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
	- ศูนย์ส่งเสริมมีรูปภาพบำบัด	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
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
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
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิ ¹ นอกโรงพยาบาล	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
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิ ² ในโรงพยาบาล(WC)	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
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกไอศต 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
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโตดิคส์	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
	- 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

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2561							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- 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
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	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 นาลิก	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
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยริวเวชกรรม	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
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	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	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ 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	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
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 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล	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 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	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	
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ									
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			
- งานเวชนิทัศน์	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
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	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
	- หอพักแพทย์	0.00	472,994.91	0.00	472,994.91	0.00	0.00	0.00	472,994.91
	- หอพักพยาบาล	0.00	577,358.34	0.00	577,358.34	0.00	0.00	0.00	577,358.34
	รวมทั้งสิ้น	630,346,707.06	111,965,397.61	12,384,062.63	754,696,167.30	472,991,488.93	188,796,590.93	661,788,079.86	1,416,484,247.16

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	30,733,779.06	1,032,506.38	1,542,817.71	33,309,103.14	0.00	78,494.92	78,494.92	33,387,598.06
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	7,941,283.33	768,330.12	950,875.99	9,660,489.44	0.00	328,382.53	328,382.53	9,988,871.97
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	6,876,838.76	363,115.49	256,993.51	7,496,947.76	0.00	5,837.14	5,837.14	7,502,784.90
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์								
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	8,874,026.28	105,804.97	77,098.05	9,056,929.30	0.00	11,330.50	11,330.50	9,068,259.81
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	3,435,485.69	105,804.97	95,944.24	3,637,234.90	0.00	11,330.50	11,330.50	3,648,565.41
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	3,115,799.39	105,804.97	7,709.81	3,229,314.16	0.00	11,330.50	11,330.50	3,240,644.67
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	4,706,652.86	105,804.97	34,265.80	4,846,723.63	0.00	11,330.50	11,330.50	4,858,054.13
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	6,043,127.08	105,804.97	27,412.64	6,176,344.69	0.00	11,330.50	11,330.50	6,187,675.19
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร	1,665,746.68	105,804.97	0.00	1,771,551.65	0.00	11,330.50	11,330.50	1,782,882.15
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	698,708.81	105,804.97	0.00	804,513.78	0.00	11,330.50	11,330.50	815,844.28
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	4,550,608.73	1,644,013.06	3,426.58	6,198,048.37	0.00	101,138.90	101,138.90	6,299,187.27
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	22,761,671.09	422,426.77	274,126.41	23,458,224.27	0.00	204,753.53	204,753.53	23,662,977.80
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	9,188,797.12	157,264.69	119,930.30	9,465,992.12	0.00	16,259.49	16,259.49	9,482,251.61
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	7,264,599.70	1,376,146.59	102,797.40	8,743,543.70	0.00	6,883.85	6,883.85	8,750,427.55
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	2,090,449.45	226,496.57	20,559.48	2,337,505.50	0.00	1,121.50	1,121.50	2,338,627.00
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	11,108,817.76	10,566,251.24	102,797.40	21,777,866.40	3,416,502.96	38,574,237.34	41,990,740.30	63,768,606.70
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	8,917,358.57	1,978,966.34	42,832.25	10,939,157.16	12,701,309.89	15,563,064.91	28,264,374.80	39,203,531.96
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,588,106.98	266,978.64	25,699.35	2,880,784.97	2,104,940.34	30,756.08	2,135,696.42	5,016,481.39
	- งานธนาคารเลือด	2,551,964.48	1,058,102.00	34,265.80	3,644,332.28	1,659,705.92	76,049.50	1,735,755.42	5,380,087.70
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	3,833,006.42	100,962.23	85,664.50	4,019,633.15	870,244.28	1,121,303.54	1,991,547.82	6,011,180.97
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,968,850.55	1,503,120.91	205,594.81	8,677,566.27	3,155,235.00	431,909.63	3,587,144.63	12,264,710.90
	- งานกายภาพบำบัด	7,269,573.46	756,084.14	137,063.21	8,162,720.81	27,415.60	16,129.74	43,545.34	8,206,266.15
	- งานกายอุปกรณ์	2,916,293.06	396,601.77	13,706.32	3,326,601.15	1,110,526.12	3,751.39	1,114,277.51	4,440,878.66
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,591,056.40	32,190.67	89,091.08	1,712,338.16	69,473.64	11,549.46	81,023.10	1,793,361.26
14	กลุ่มงานทันตกรรม	14,057,921.50	795,067.10	256,993.51	15,109,982.11	3,725,906.55	213,528.45	3,939,434.99	19,049,417.11
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	27,553,481.32	1,206,193.72	616,784.42	29,376,459.47	877,445.19	6,638,461.74	7,515,906.93	36,892,366.40

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	5,734,275.44	340,316.73	42,832.25	6,117,424.42	944,039.63	17,392,833.04	18,336,872.67	24,454,297.09
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	6,611,645.95	7,982.29	27,412.64	6,647,040.88	0.00	7,576.33	7,576.33	6,654,617.21
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ								
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ								
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	883,134.45	9,537.47	0.00	892,671.92	11,128.80	579,740.45	590,869.25	1,483,541.17
	- ตรวจสอบสุขภาพดี	2,562,967.91	17,612.57	0.00	2,580,580.48	17,767.90	141,637.02	159,404.92	2,739,985.40
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันชีวิต	850,093.02	5,381.57	0.00	855,474.59	0.00	0.00	0.00	855,474.59
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	0.00	4,640.75	0.00	4,640.75	0.00	0.00	0.00	4,640.75
	- งานประกันสังคม	9,490,354.36	44,843.19	111,363.85	9,646,561.41	0.00	0.00	0.00	9,646,561.41
	- งานประกันสุขภาพ	7,197,114.94	20,831.09	1,541,961.06	8,759,907.09	2,949.89	196,302.65	199,252.54	8,959,159.63
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,338,766.35	34,750.46	9,937.08	1,383,453.89	35,655.82	11,143,501.59	11,179,157.41	12,562,611.31
	- งานสังคมสงเคราะห์	1,528,505.68	7,796.53	0.00	1,536,302.21	0.00	380.00	380.00	1,536,682.21
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	0.00	9,537.47	0.00	9,537.47	84,160.17	0.00	84,160.17	93,697.64
	- ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	809,472.45	11,700.11	0.00	821,172.56	4,974.38	16,282.28	21,256.66	842,429.22
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	1,414,056.24	7,820.15	0.00	1,421,876.39	55,029.20	397,540.95	452,570.15	1,874,446.54
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก								
	- หน่วยคัดกรอง	792,993.42	89,489.22	0.00	882,482.64	0.00	62,608.17	62,608.17	945,090.81
	- คลินิกกำลังใจ	1,931,702.87	106,205.01	54,825.28	2,092,733.16	34,620,479.36	90,327.40	34,710,806.76	36,803,539.92
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิ ¹ นอกโรงพยาบาล	1,867,785.84	2,128.51	0.00	1,869,914.35	410,689.30	3,035.75	413,725.05	2,283,639.40
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิ ² ในโรงพยาบาล(WC)	747,818.30	35,919.11	0.00	783,737.41	1,658,399.60	10,066.09	1,668,465.69	2,452,203.10
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,264,593.34	85,862.45	17,132.90	1,367,588.70	1,587,508.17	64,663.49	1,652,171.66	3,019,760.36
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	4,614,511.09	5,708,804.82	95,944.24	10,419,260.15	11,058,096.69	151,667.35	11,209,764.04	21,629,024.20
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	738,413.27	81,549.34	8,566.45	828,529.06	9,056,833.21	63,661.56	9,120,494.77	9,949,023.83
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	3,988,864.89	143,569.85	9,423.10	4,141,857.84	12,232,857.22	122,045.49	12,354,902.71	16,496,760.56
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเคัลยกรรม	4,956,964.99	827,926.22	44,545.54	5,829,436.75	24,121,198.97	222,153.52	24,343,352.49	30,172,789.24
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	3,924,844.60	511,052.60	13,706.32	4,449,603.52	2,109,856.80	130,614.40	2,240,471.20	6,690,074.71
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นาลิก	564,456.77	1,546,901.80	20,559.48	2,131,918.05	2,963,881.26	30,592.16	2,994,473.42	5,126,391.47
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรดิทีกส์	5,839,167.13	497,457.44	171,329.01	6,507,953.58	25,014,295.82	207,543.46	25,221,839.28	31,729,792.86
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,576,589.30	503,557.15	25,699.35	7,105,845.80	93,739,879.04	221,693.92	93,961,572.96	101,067,418.75
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก	1,600,349.01	50,601.80	9,423.10	1,660,373.91	496,318.58	20,374.69	516,693.27	2,177,067.18
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	17,664,160.02	1,421,320.09	1,199,303.05	20,284,783.15	7,762,864.80	490,439.43	8,253,304.23	28,538,087.39
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	3,986,479.58	1,473,771.38	20,559.48	5,480,810.44	3,852.00	29,893.47	33,745.47	5,514,555.91

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	154,286.79	105,969.57	0.00	260,256.36	0.00	0.00	0.00	260,256.36
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- งานการพยาบาลไตเทียม	5,053,423.17	426,879.91	137,063.21	5,617,366.29	4,735,756.67	136,081.11	4,871,837.78	10,489,204.07
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1	6,476,100.60	249,850.78	92,517.66	6,818,469.04	4,610,064.73	126,818.23	4,736,882.96	11,555,352.00
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1	3,539,854.62	324,660.54	34,265.80	3,898,780.96	1,767,731.89	251,878.06	2,019,609.95	5,918,390.91
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1	5,425,112.07	265,367.31	42,832.25	5,733,311.63	1,240,100.66	189,660.78	1,429,761.44	7,163,073.07
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2	4,034,605.79	305,149.06	42,832.25	4,382,587.10	1,707,078.21	198,456.50	1,905,534.71	6,288,121.81
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5	4,902,919.85	461,381.04	18,846.19	5,383,147.08	1,472,607.77	394,851.62	1,867,459.39	7,250,606.48
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง	6,626,192.16	385,676.16	9,423.10	7,021,291.41	1,355,857.76	152,133.93	1,507,991.69	8,529,283.10
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	13,939,944.73	861,314.53	137,063.21	14,938,322.46	1,827,617.14	436,495.35	2,264,112.49	17,202,434.95
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	3,634,182.59	227,326.92	9,423.10	3,870,932.60	392,856.19	331,567.69	724,423.88	4,595,356.48
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	7,954,186.19	924,615.23	18,846.19	8,897,647.61	840,585.93	96,938.11	937,524.04	9,835,171.65
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,411,286.94	479,591.54	119,930.30	4,010,808.79	1,413,124.42	62,822.27	1,475,946.69	5,486,755.48
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นาลสิก	3,101,486.63	291,280.69	25,699.35	3,418,466.67	1,398,436.72	99,596.85	1,498,033.57	4,916,500.24
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยรื้อเวชกรรม	6,135,213.04	266,790.53	85,664.50	6,487,668.07	1,234,130.64	140,466.97	1,374,597.61	7,862,265.68
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแลฟโไฟใหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	81,355.67	0.00	81,355.67	93,688.23	9,969.01	103,657.24	185,012.90
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	6,186,382.39	245,326.51	10,279.74	6,441,988.64	4,405,693.19	236,198.19	4,641,891.38	11,083,880.02
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	23,068,237.88	35,435,872.66	205,594.81	58,709,705.35	126,323,307.37	2,474,009.42	128,797,316.79	187,507,022.14
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1	6,249,766.43	277,583.55	8,566.45	6,535,916.43	1,979,028.40	95,177.84	2,074,206.24	8,610,122.66
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	6,226,750.79	403,291.70	13,706.32	6,643,748.81	1,422,448.59	109,853.82	1,532,302.41	8,176,051.21
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	6,259,954.11	354,163.49	17,132.90	6,631,250.50	2,045,448.15	202,747.56	2,248,195.71	8,879,446.20
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	9,021,001.85	318,289.28	119,930.30	9,459,221.43	3,249,159.76	162,923.23	3,412,082.99	12,871,304.42
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	8,334,009.08	412,882.04	85,664.50	8,832,555.62	2,980,373.65	176,900.76	3,157,274.41	11,989,830.03
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก	3,708,959.54	382,605.21	77,098.05	4,168,662.80	2,655,505.44	93,630.62	2,749,136.06	6,917,798.86
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	11,368,273.47	364,709.61	137,063.21	11,870,046.28	3,299,344.92	173,239.72	3,472,584.64	15,342,630.92
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	6,905,665.51	790,308.57	77,098.05	7,773,072.13	765,900.80	416,347.59	1,182,248.39	8,955,320.52
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	14,174,424.50	1,288,758.29	171,329.01	15,634,511.79	3,493,794.37	355,846.41	3,849,640.78	19,484,152.57

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	16,771,164.41	1,792,405.94	256,993.51	18,820,563.86	5,514,500.03	461,641.82	5,976,141.85	24,796,705.70	
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1	12,202,922.29	500,622.36	205,594.81	12,909,139.45	5,020,876.09	184,712.38	5,205,588.47	18,114,727.92	
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง	12,322,554.77	451,773.08	206,451.45	12,980,779.30	4,518,755.43	192,634.01	4,711,389.44	17,692,168.74	
- งานการพยาบาลวิสัญญี	14,946,323.97	813,072.01	205,594.81	15,964,990.79	5,567,816.93	774,032.74	6,341,849.67	22,306,840.46	
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม	8,895,455.32	343,263.61	428,322.52	9,667,041.44	4,655,196.47	167,337.24	4,822,533.71	14,489,575.15	
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	4,698,502.01	562,421.11	9,594.42	5,270,517.54	86,158.91	58,515.69	144,674.60	5,415,192.14	
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	597,735.20	2,058,457.70	17,132.90	2,673,325.80	1,486,051.10	742,127.20	2,228,178.30	4,901,504.10	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
21 ฝ่ายบริหารทั่วไป									
- งานบริหารทั่วไป	2,890,890.48	7,237,408.02	3,426,580.14	13,554,878.63	570.00	8,447,934.94	8,448,504.94	22,003,383.57	
- สำนักงานผู้อำนวยการ	2,704,161.33	85,867.31	95,944.24	2,885,972.88	0.00	123,915.89	123,915.89	3,009,888.77	
- ศูนย์โทรศัพท์	1,408,855.52	24,871.98	0.00	1,433,727.50	0.00	3,102.84	3,102.84	1,436,830.34	
- ยานยนต์	1,342,914.23	3,561.25	0.00	1,346,475.48	0.00	1,392,605.61	1,392,605.61	2,739,081.09	
- หน่วยยามรักษาการณ์	974,212.08	18,399.81	0.00	992,611.89	0.00	850,548.00	850,548.00	1,843,159.89	
- งานประชาสัมพันธ์	1,054,982.04	32,429.21	0.00	1,087,411.25	9,800.00	111,748.36	121,548.36	1,208,959.61	
- ศูนย์ทำความสะอาด	2,298,149.57	6,906.06	0.00	2,305,055.63	8,512.00	6,885,786.71	6,894,298.71	9,199,354.34	
22 ฝ่ายการเงินและบัญชี	9,821,049.38	243,164.51	145,629.66	10,209,843.54	1,750.00	1,454,765.28	1,456,515.28	11,666,358.82	
23 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา					0.00				
- งานบัญชีพัสดุ	3,110,822.87	635,934.89	20,559.48	3,767,317.24	35,368.00	671,302.89	706,670.89	4,473,988.12	
- ซ่อมบำรุง	7,441,951.47	2,707,530.36	274,126.41	10,423,608.24	250,507.11	30,943,374.35	31,193,881.46	41,617,489.70	
- จัดซื้อจัดจ้าง	2,589,898.02	77,611.07	44,545.54	2,712,054.63	356,872.90	0.00	356,872.90	3,068,927.53	
- ซักฟอก	2,892,801.35	191,476.76	0.00	3,084,278.11	31,110.00	14,199,888.97	14,230,998.97	17,315,277.08	
24 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล	4,772,938.41	76,731.30	856,645.03	5,706,314.74	0.00	4,393,144.66	4,393,144.66	10,099,459.40	
25 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	186,733.82	6,382.90	0.00	193,116.72	0.00	37,781.10	37,781.10	230,897.82	
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ									
26 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	1,930,301.02	658,715.77	256,993.51	2,846,010.30	3,080.98	33,701.99	36,782.97	2,882,793.27	
- หน่วยงานวิจัยอณูชีววิทยา	0.00	20,289.45	0.00	20,289.45	10,931.06	20,651.05	31,582.11	51,871.56	
27 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ									
- สำนักงานกลุ่มงาน	399,825.87	5,854.81	0.00	405,680.68	0.00	11,914.93	11,914.93	417,595.61	
- งานเวชภัณฑ์	2,241,809.55	152,009.32	856,645.03	3,250,463.90	0.00	125,638.13	125,638.13	3,376,102.03	
- ห้องสมุด	1,204,889.89	157,610.43	77,098.05	1,439,598.38	0.00	4,856,122.31	4,856,122.31	6,295,720.69	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,903,529.42	3,463,242.63	42,832.25	6,409,604.30	0.00	1,671,768.00	1,671,768.00	8,081,372.30
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,510,724.23	119,650.05	0.00	3,630,374.28	700.00	1,813,952.52	1,814,652.52	5,445,026.80
	- งานห้องบัตร	4,472,259.31	441,369.06	0.00	4,913,628.37	5,260.00	1,181,536.92	1,186,796.92	6,100,425.29
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,710,371.50	29,387.36	342,658.01	2,082,416.88	0.00	44,738.04	44,738.04	2,127,154.92
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล								
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	4,940,341.56	406,807.18	1,370,632.05	6,717,780.80	0.00	3,402,331.36	3,402,331.36	10,120,112.16
	- จ่ายกลาง	5,570,421.15	1,688,482.04	0.00	7,258,903.19	9,223,426.57	929,208.89	10,152,635.46	17,411,538.65
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,857,727.00	19,447.90	94,230.95	1,971,405.85	131,303.60	31,273.88	162,577.48	2,133,983.33
	- ศูนย์แปล	7,222,222.96	230,548.30	0.00	7,452,771.26	20,858.00	79,394.39	100,252.39	7,553,023.65
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	386.44	11,343.25	0.00	11,729.69	0.00	24,588.79	24,588.79	36,318.48
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	265,606.16	0.00	265,606.16	0.00	0.00	0.00	265,606.16
	- องค์กรแพทย์	727,326.18	9,516.55	0.00	736,842.73	0.00	51,052.73	51,052.73	787,895.46
	- หอพักแพทย์	0.00	424,171.62	0.00	424,171.62	0.00	187,148.43	187,148.43	611,320.05
	- หอพักพยาบาล	0.00	777,525.74	0.00	777,525.74	0.00	20,382.30	20,382.30	797,908.04
	รวมทั้งสิ้น	637,293,461.06	111,683,189.56	19,481,650.03	768,458,300.65	471,360,468.88	189,007,018.80	660,367,487.68	1,428,825,788.33

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	ศูนย์ต้นทุนหลัก			
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	3.89	(98.30)	(8.99)
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	6.80	(35.56)	4.54
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	21.98	(98.04)	16.45
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์			
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทั่วไป	24.59	(99.30)	1.91
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทรวงอก	36.50	(44.30)	35.89
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ประสาท	75.07	(44.30)	73.77
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	45.02	(44.30)	44.48
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง	29.66	(90.03)	26.87
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/งานศัลยศาสตร์กุมาร			
	- กลุ่มงานศัลยศาสตร์/สำนักงาน	9.97	(80.15)	3.45
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	36.67	(67.95)	29.86
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	(2.32)	(69.43)	(4.14)
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	10.33	(14.07)	10.27
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	36.58	(77.38)	36.04
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	(7.52)	(72.50)	(7.62)
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(15.55)	(37.12)	(31.11)
11	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	33.10	(22.39)	(12.17)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	(29.51)	(33.91)	(31.45)
	- งานธนาคารเลือด	18.02	(43.12)	(12.37)
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	(13.21)	63.93	2.82
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	(5.48)	29.56	2.64
	- งานกายภาพบำบัด	13.32	(20.70)	13.07
	- งานกายอุปกรณ์	9.70	22.65	12.68
	- งานกิจกรรมบำบัด	5.63	319.89	9.33
14	กลุ่มงานทันตกรรม	7.50	0.69	6.02
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	1.39	157.28	15.67

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
16	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	(10.77)	30.08	16.71
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	(6.76)	(97.66)	(10.72)
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			
18	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ			
	- สำนักงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	(41.90)	1,117.29	(6.39)
	- ตรวจสอบสุขภาพดี	92.88	(50.22)	65.24
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้เอาประกันภัยชีวิต	86.39	(100.00)	49.59
	- งานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลในชุมชน	(99.22)	(100.00)	(99.35)
	- งานประกันสังคม	5.18	(100.00)	5.03
	- งานประกันสุขภาพ	55.80	19.79	54.76
	- งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(69.61)	5,692.13	164.73
	- งานสังคมสงเคราะห์	8.17	(99.66)	0.23
	- งานอนามัยโรงเรียน/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	(67.77)	(57.47)	(58.81)
	- ศูนย์ส่งเสริมมีตราภาพบำบัด	2,675.20	(44.73)	1,137.92
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน	81.63	1.92	52.78
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก			
	- หน่วยคัดกรอง	(40.06)	35.29	(37.76)
	- คลินิกกำลังใจ	23.71	0.02	1.12
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิ ¹ นอกโรงพยาบาล	10.74	1.00	8.84
	- งานการพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิ ¹ ในโรงพยาบาล(WC)	(32.37)	(2.07)	(14.34)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	(14.68)	2.77	(5.94)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	26.03	0.20	11.18
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	(41.11)	(0.08)	(5.56)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว	49.30	0.99	9.92
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	(5.24)	1.07	(0.21)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	7.18	7.51	7.29
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต คอ นสิก	127.65	0.62	31.03
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโอดิกส์	11.79	0.93	2.98
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	(10.13)	(1.31)	(1.98)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก	8.45	23.90	11.76
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	4.54	16.88	7.83
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	35.53	(43.36)	34.38

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย	2,069.20	(100.00)	1,125.31
20	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน			
	- งานการพยาบาลไตเทียม	(6.36)	7.00	(0.59)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1	(3.88)	(21.98)	(12.23)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1	(21.50)	(7.54)	(17.23)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1	0.00	(10.70)	(2.33)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2	2.90	(12.33)	(2.24)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5	(8.49)	(6.74)	(8.04)
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง	3.16	(0.19)	2.55
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	(0.66)	(5.87)	(1.38)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1	(14.84)	(29.14)	(17.47)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2	9.47	(31.51)	3.56
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	17.80	78.65	29.68
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ ไลด คอ นาลิก	1.57	38.14	10.48
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยย่นรีเวชกรรม	4.28	(22.28)	(1.60)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแลฟใหม่ น้ำร้อนลวก	(25.01)	(92.64)	(87.81)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	(9.18)	(24.67)	(16.38)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	1.01	15.74	10.68
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1	16.02	(0.75)	11.49
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	(4.70)	(3.79)	(4.53)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	(8.00)	9.81	(4.06)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	(13.11)	(14.37)	(13.44)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	11.90	(9.51)	5.34
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก กระดูกเด็ก	(15.33)	(5.41)	(11.65)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	5.92	(18.24)	(0.72)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด	(10.05)	37.92	(5.72)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	(12.40)	(19.33)	(13.86)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	6.04	(38.79)	(9.87)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1	13.72	(30.37)	(3.79)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง	0.09	(53.42)	(23.36)
	- งานการพยาบาลวิสัญญี	(9.74)	23.37	(2.29)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม	(5.92)	(8.69)	(6.86)
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13			
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	(33.96)	119.22	(3.21)
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			
21	ฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานบริหารทั่วไป	(3.80)	435.59	40.43
	- สำนักงานผู้อำนวยการ	7.35	178.60	10.14
	- ศูนย์โทรศัพท์	3.29	(88.87)	1.48
	- ยานยนต์	(36.32)	90.34	(3.76)
	- หน่วยงานรักษาการณ์	(9.21)	100.00	68.59
	- งานประชาสัมพันธ์	(4.92)	379.71	3.41
	- ศูนย์ทำความสะอาด	4.67	307.08	136.14
22	ฝ่ายการเงินและบัญชี	(5.65)	97.15	0.92
23	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- งานบัญชีพัสดุ	(10.05)	(94.97)	(75.47)
	- ซ่อมบำรุง	44.69	113.52	90.79
	- จัดซื้อจัดจ้าง	(7.91)	604.42	2.44
	- ซักฟอก	1.08	(29.64)	(25.61)
24	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล	407.77	298,008.37	797.52
25	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	(96.80)	(60.89)	(96.23)
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			
26	กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	25.02	102.11	25.63
	- หน่วยงานวิจัยอณูชีววิทยา	(98.94)	(62.76)	(97.41)
27	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ			
	- สำนักงานกลุ่มงาน			
	- งานเวชนิทัศน์	(6.60)	(34.59)	(8.07)
	- ห้องสมุด	(29.25)	2,499.44	183.39

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
28	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	36.15	31.11	35.07
	- เวชระเบียนและสถิติ	1.84	61.64	16.16
	- งานห้องบัตร	(11.05)	71.46	(1.86)
29	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	78.06	484.47	80.70
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
30	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล			
	- กลุ่มงานบริการวิชาการ	(35.54)	241.82	(11.36)
	- จำยกลาง	5.07	(40.71)	(27.55)
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	16.71	56.91	19.04
	- ศูนย์แปล	(8.60)	92.57	(7.96)
31	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- การจัดการสิ่งแวดล้อม	(84.13)	(81.61)	(82.51)
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	(7.90)	0.00	(7.90)
	- องค์กรแพทย์	243.42	114.60	230.57
	- หอพักแพทย์	(10.32)	100.00	29.24
	- หอพักพยาบาล	34.67	100.00	38.20
	รวมทั้งสิ้น	1.82	(0.21)	0.87

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2561-2562

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ 2561			ปีงบประมาณ 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1. งบกลาง	47,883,421.15		47,883,421.15	47,526,671.89		47,526,671.89	(0.75)		(0.75)
2. ค่าสาธารณูปโภค		40,733,513.69	40,733,513.69		34,632,771.96	34,632,771.96		(14.98)	(14.98)
3. ค่าจ้างยาม		4,882,680.00	4,882,680.00		5,393,832.00	5,393,832.00		10.47	10.47
4. ค่าจ้างทำความสะอาด		20,368,950.00	20,368,950.00		20,374,779.00	20,374,779.00		0.03	0.03
5. ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู		215,850.00	215,850.00		73,250.00	73,250.00		(66.06)	(66.06)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น		61,679,688.58	61,679,688.58		65,046,985.58	65,046,985.58		5.46	5.46
7. ค่าจ้างดูแลสวน	215,000.00		215,000.00	267,316.77		267,316.77	24.33		24.33
รวมทั้งสิ้น	48,098,421.15	127,880,682.27	175,979,103.42	47,793,988.66	125,521,618.54	173,315,607.20	(0.63)	(1.84)	(1.51)

จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 4.7 การตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร เหตุผลคือมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.90 และมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.09 เนื่องจากผู้ป่วยในของแผนกจักษุลดลงจาก 4,754 รายเหลือ 3,962 ราย จากมีการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

จากตารางที่ 8 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 4.8 ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก เหตุผลคือมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.16 เนื่องจากมีจำนวนผลผลิตลดลงร้อยละ 18.58 แต่ต้นทุนในส่วนของต้นทุนคงที่ยังคงเดิม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น จากมีการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล One day surgery

จากตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก(อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทั้ง 2 ปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวกัน

จากตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทั้ง 2 ปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวกัน

จากตารางที่ 11 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 18 (งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทำให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานในแผนกนี้เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 19 (งานประสานสิทธิและรับส่งต่อผู้ป่วย) มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรในการปฏิบัติงานในแผนกนี้เพิ่มขึ้น จากภาระงานที่เพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 12 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป หนู ลดลง (ร้อยละ 14.98 และ 66.06 ตามลำดับ) แต่ค่าจ้างดูแลสวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.33