

โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน จวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	392,049,060.66	286,187,791.84	45,934,970.48	724,171,822.98
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	98,800.00	5,156,123.51	-	5,254,923.51
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	8,623.22	259,987.46	-	268,610.68
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	25,180,576.40	609,783,339.03	3,264,000.00	638,227,915.43
5 ค่าสาธารณูปโภค	4,913,133.37	34,474,963.17	-	39,388,096.54
6 ค่าจ้างเหมา	-	94,180,904.02	-	94,180,904.02
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	31,854,996.05	90,267,755.87	500,919.28	122,623,671.20
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	7,963,199.00	3,954,201.00	11,917,400.00
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	131,640,675.84	-	131,640,675.84
รวมต้นทุนผลผลิต	454,105,189.70	1,259,914,739.74	53,654,090.76	1,767,674,020.20

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 3,201,295,989.48

บวก

เงินเดือนข้าราชการ	343,534,811.18	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	28,965,313.20	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	43,258,674.38	415,758,798.76

หัก

พักเบิกเงินอุดหนุน	6,200,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	6,757.48	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	939,218,676.73	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	130,421.76	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	903,824,912.07	1,849,380,768.04
		<u>1,767,674,020.20</u>

0.00

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	ศูนย์ต้นทุนหลัก				
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์				
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	104	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม		บริการวิชาการ		
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก		
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	67,383	จำนวนครั้ง (visits)
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	76,156	จำนวนครั้ง (visits)
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	5,229	จำนวนครั้ง (visits)
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	44,907	จำนวนครั้ง (visits)
9	กลุ่มงานโสต คอ นสิก	3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	111,079	จำนวนครั้ง (visits)
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	20,304	จำนวนครั้ง (visits)
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์	3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	28,036	จำนวนครั้ง (visits)
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	11,602	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	34,130	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานธนาคารเลือด	3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	10,744	จำนวนครั้ง (visits)
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	87,673	จำนวนครั้ง (visits)
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	24,235	จำนวนครั้ง (visits)
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	6,199	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานกายภาพบำบัด	3.13	ตรวจรักษารผู้ป่วยนอกประกันสังคม	77,459	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานกายอุปกรณ์	3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	16,697	จำนวนผู้ป่วย
	- งานกิจกรรมบำบัด	4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน		

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานแพทย์แผนไทย	4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	3,911	จำนวนผู้ป่วย
14	กลุ่มงานทันตกรรม	4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	6,062	จำนวนผู้ป่วย
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,266	ครั้ง
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,164	จำนวนผู้ป่วย
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	5,043	จำนวนผู้ป่วย
		4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	3,949	จำนวนผู้ป่วย
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	3,539	จำนวนผู้ป่วย
18	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	733	จำนวนผู้ป่วย
	- คลินิกกำลัังใจ	4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	10,838	จำนวนผู้ป่วย
	- คลินิกประกันสุขภาพวัยยาง	4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	6,584	จำนวนเครื่องมือที่ดูแล
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	5	ตรวจรักษาผู้ป่วย		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	142,476	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	11,160	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกร	5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม		- ห้องปฏิบัติการกลาง	695,700	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม		- งานจุลชีววิทยาคลินิก	42,069	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก		- งานธนาคารเลือด	25,251	จำนวนผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม		- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	16,287	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก		- งานกายภาพบำบัด	19,006	จำนวนครั้ง (visits)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		- งานกายอุปกรณ์	1,830	จำนวนครั้ง (visits)
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน		- งานกิจกรรมบำบัด	9,542	จำนวนครั้ง (visits)
	- ประกันสุขภาพและหัตถการ		- งานแพทย์แผนไทย	1,905	
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	18,572	จำนวนครั้ง (visits)

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
19	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	640,039	จำนวนใบสั่งยา
	- งานการพยาบาลไตเทียม	5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	577,950	จำนวนมื้ออาหาร
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น 19	6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม		- งานฝ่ายบริหารทั่วไป		
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1 ชั้น 21		- ซ่อมบำรุง	8,307	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1		- ยานยนต์	81,282	กิโลเมตร
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2		- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	68,494	ตารางเมตร
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5		- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	297,682	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง		- ศูนย์ทำความสะอาด	68,494	ตารางเมตร
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	28,698	จำนวนเอกสารรายการ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด	8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด		- บัญชีพัสดุ		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1		- จัดซื้อจัดจ้าง	15,972	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2		- ซักฟอก	1,483,164	กิโลกรัม
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	52,377	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก	10	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม	11	กลุ่มงานประกันสุขภาพ		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก		- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ป่วยสภากาชาดและรถยนต์	1,583	จำนวนผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด		- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	11,100	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1		- เวชระเบียนและสถิติ	24,460	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	12	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	125	เรื่อง
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	13	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	86	จำนวนโครงการ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	14	ผลิตสื่อ	30	จำนวนโครงการ

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	15	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,350	จำนวนผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกเด็ก	16	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง		- ศูนย์คอมพิวเตอร์	555	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด		- งานห้องบัตร	647,880	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	17	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	18	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย		- จำยกลาง	602,528	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง		- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		
	- งานการพยาบาลวิสัญญี		- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	85,946	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม		- ศูนย์เครื่องมือแพทย์	763	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	3,813	จำนวนผู้ป่วย
ทุนสนับสนุน		19	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ		
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ		- องค์กรแพทย์		
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		- หอพักพยาบาล		
	- งานธุรการและสารบรรณ				
	- งานเลขานุการ				
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์				
	- งานยานยนต์				
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				
	- งานซ่อมบำรุง				
	- ศูนย์รักษาความสะอาด				
2	กลุ่มงานการเงินและบัญชี				
3	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา				
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังวัสดุ/ธุรการ				

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานจัดซื้อจัดจ้าง			
	- งานซักฟอก			
4	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน			
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			
5	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์			
	- งานประกันสังคม			
	- งานประกันสุขภาพ			
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)			
	- เวชระเบียนและสถิติ			
	- ศูนย์ Reimburse			
6	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี			
7	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด			
	- สำนักงานกลุ่มงาน			
	- ห้องสมุด			
8	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์			
	- งานเวชนิทัศน์			
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก			
9	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ			
10	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์			
11	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์			
12	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
	- งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล			

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานจ่ายกลาง			
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ			
	- งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
	- งานถ่ายทอดการพยาบาล			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย			
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์			
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต			
13	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา			
	- องค์กรแพทย์			
	- หอพักแพทย์หญิง			
	- หอพักแพทย์ชาย			
	- หอพักพยาบาล			

ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้									
1	แพทย์ประจำบ้าน	104	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	104	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	แพทย์ประจำบ้าน	104	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	688,975	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	688,975	ราย
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	67,383	ราย	3.2	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	24,460	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	24,460	ราย
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	81,385	ราย	4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	125	เรื่อง	การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด	125	เรื่อง
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	44,907	ราย	5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	86	จำนวนโครงการ	โครงการอบรมระยะสั้น	86	จำนวนโครงการ
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	111,079	ราย	6	ผลิตสื่อ	30	จำนวนโครงการ	ผลิตสื่อ	30	จำนวนโครงการ
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	20,304	ราย	7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	52,377	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	52,377	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	28,036	ราย							
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	11,602	ราย							
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	34,130	ราย							
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	10,744	ราย							
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	87,673	ราย							
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	30,434	ราย							
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	77,459	ราย							
4	ผู้ป่วยใน									
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	3,911	ราย							
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	6,062	ราย							
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,266	ราย							
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,164	ราย							
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	5,043	ราย							
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	3,949	ราย							
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	3,539	ราย							
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	733	ราย							
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย									
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	142,476	ราย							
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	11,160	จำนวนสิ่งส่งตรวจ							
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์		จำนวนสิ่งส่งตรวจ							

ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมหลัก		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	695,700	จำนวนสิ่งส่งตรวจ							
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	42,069	จำนวนสิ่งส่งตรวจ							
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	25,251	จำนวนผู้ป่วย							
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	16,287	ราย							
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	19,006	ราย							
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	1,830	ราย							
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	9,542	ราย							
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	1,905	ราย							
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	18,572	ราย							
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	22,896	ราย							
6	งานวิจัย	125	เรื่อง							
7	โครงการอบรมระยะสั้น	86	จำนวนโครงการ							
8	สื่อ	30	จำนวนโครงการ							
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	52,377	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม							

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

[illegible]

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงินงบประมาณ+ ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และวัสดุ ทางการแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์+ อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
18	กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก									
	- คลินิกกำลังใจ	1,495,934.83	36,540,024.17	524,541.13	13,202.81	116,277.97	89,454.58		16,500.00	38,795,935.50
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	1,699,531.57	425,081.92	243,556.67	9,351.50	2,330.39	3,006.42		13,000.00	2,395,858.46
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	564,325.46	1,727,835.00	218,475.20	25,342.32	39,325.84	9,968.82		16,900.00	2,602,172.63
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	759,439.01	1,636,184.12	572,420.72	43,784.57	94,006.04	64,038.66		15,000.00	3,184,873.11
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	3,180,749.33	11,594,970.88	1,662,172.64	87,895.28	6,250,253.71	150,201.81		27,166.75	22,953,410.39
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	688,167.29	9,520,826.04	79,338.93	45,340.78	89,283.85	63,046.41		15,000.00	10,501,003.31
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	3,926,236.83	13,609,978.35	1,066,090.70	1,161,522.37	255,163.46	182,869.38	63,604.00	13,000.00	20,278,465.08
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	3,891,152.88	24,547,782.80	1,291,432.25	1,008,808.27	906,450.49	220,006.89		13,000.00	31,878,633.58
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	2,953,309.65	2,135,578.58	1,155,489.54	100,960.38	559,523.14	129,352.29		12,433.33	7,046,646.91
	- ผู้ป่วยนอกโสต คอ นาสิก	414,718.34	3,114,363.32	176,610.95	16,331.90	1,693,616.96	30,296.55		50,000.00	5,495,938.01
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	4,013,323.78	24,567,802.41	2,115,354.34	2,021,676.35	544,638.56	205,538.00		16,500.00	33,484,833.44
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	4,262,164.25	98,809,658.76	2,832,633.53	186,021.66	698,699.93	233,983.13	211,860.00	19,400.00	107,254,421.25
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,362,967.12	387,680.08	305,781.79	149,618.57	55,401.10	20,177.81		15,000.00	2,296,626.48
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	11,202,255.56	5,258,528.29	7,376,768.12	3,223,783.65	1,556,124.52	485,700.39	56,250.00	54,300.00	29,213,710.53
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	1,372,092.99		2,868,967.38	4,463.35	1,613,550.53	29,604.61		82,300.00	5,970,978.85
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,732,436.09	126,500.87	3,275,017.73	26,351.68	85,662.13	174,904.33	11,124,810.00	107,150.00	16,652,832.82
19	กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน									
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	4,326,366.64	3,483,180.66	942,105.53	1,664,650.78	467,367.14	89,904.90	1,518,136.00	38,809.64	12,530,521.29
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	3,915,574.21	4,632,480.43	2,903,904.45	257,679.93	273,547.75	125,592.81		26,196.51	12,134,976.09
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	2,436,155.91	1,664,516.20	1,279,075.64	221,517.55	355,452.81	249,444.20		14,500.00	6,220,662.33
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	3,806,256.64	1,086,658.50	1,884,611.08	244,332.38	290,535.94	187,828.12		12,128.01	7,512,350.67
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	2,620,922.53	1,529,818.07	1,620,052.90	299,065.76	334,090.77	196,538.85		12,128.01	6,612,616.89
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	3,253,949.04	1,391,544.92	1,896,884.62	179,134.46	505,140.51	391,036.23		11,800.00	7,629,489.78
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	4,223,347.20	1,157,848.18	2,745,149.08	300,332.08	422,255.43	150,663.88		13,000.00	9,012,595.84
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	3,828,428.63	1,219,743.93	2,339,862.86	247,213.59	590,364.56	119,194.10		12,433.33	8,357,241.00
	- ห้องคลอด ชั้น 7	4,894,548.10	0.00	3,603,972.24	531,821.05	352,640.94	313,083.47		12,128.01	9,708,193.80
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	2,438,726.58	307,100.73	1,378,101.04	118,169.81	248,887.63	328,363.80		8,933.33	4,828,282.92
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	5,706,750.02	694,511.50	2,631,833.68	211,783.62	1,012,309.92	96,001.41		16,000.00	10,369,190.16
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,195,723.45	625,301.43	349,276.55	951,145.48	525,078.18	62,215.23		19,500.00	5,728,240.31

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงินงบประมาณ+ ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และวัสดุ ทางการแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์+ อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	2,085,966.94	778,971.62	1,171,196.83	765,477.16	318,907.06	98,634.46		17,280.00	5,236,434.07
	- หอผู้ป่วยรีเวชกรรม ชั้น 11	4,590,374.04	1,080,783.94	1,833,480.74	243,862.07	292,094.15	139,109.66		24,256.03	8,203,960.61
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก		76,621.38	0.00	24,467.13	89,071.81	9,872.68			200,033.00
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	3,968,787.00	4,371,166.86	2,536,107.10	307,658.56	268,594.38	233,915.84		11,600.00	11,697,829.74
	- ห้องผ่าตัด	15,905,481.84	2,734,992.81	8,304,400.62	117,115,224.10	38,796,771.22	1,942,218.95	316,106.60	215,595.00	185,330,791.13
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	3,719,496.66	1,730,809.69	2,864,112.18	393,593.07	303,910.82	94,258.15		12,500.00	9,118,680.57
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	3,887,232.62	1,191,690.41	2,664,580.23	340,350.38	441,541.70	108,792.32		14,500.00	8,648,687.67
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	3,995,264.85	1,658,782.46	2,587,851.24	549,602.46	387,753.95	200,788.44		14,800.00	9,394,843.41
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	5,908,033.17	2,888,827.73	3,572,398.63	594,406.80	348,477.27	161,348.93		12,500.00	13,485,992.53
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	4,189,864.27	2,441,605.19	4,621,368.85	773,778.60	452,041.64	175,191.40		14,800.00	12,668,649.95
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 14	2,844,184.88	2,477,383.78	1,036,391.76	358,084.76	418,893.21	92,725.88		11,600.00	7,239,264.28
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	5,734,770.28	2,538,212.83	6,283,666.50	1,037,348.71	399,300.31	171,565.73		22,500.00	16,187,364.36
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	4,252,395.72	143,568.35	3,016,215.71	729,892.95	865,265.01	412,324.49		158,600.00	9,578,262.24
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	8,185,643.26	2,104,111.25	6,756,344.04	1,739,075.66	1,410,989.96	352,407.92		20,200.00	20,568,772.10
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	10,024,890.53	3,581,502.31	7,640,317.98	2,459,081.75	1,962,405.83	457,181.05	4,500.00	56,300.00	26,186,179.45
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	6,161,243.77	4,533,502.21	6,739,350.20	842,317.00	548,103.65	182,927.53	3,210.00	15,900.00	19,026,554.36
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	5,146,923.23	3,997,619.47	7,924,870.83	848,624.57	494,621.28	190,772.62		19,000.00	18,622,432.00
	- งานวิสัญญี	12,009,251.89	0.00	3,605,854.87	6,451,478.32	890,187.44	464,995.72	304,500.00	107,000.00	23,833,268.24
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	4,458,820.21	4,289,037.80	4,946,562.64	686,894.98	375,820.28	165,720.29		14,100.00	14,936,956.20
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	2,331,722.61	0.00	2,637,092.02	99,833.08	615,763.67	57,950.26		13,500.00	5,755,861.65
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
	- งานธุรการและสารบรรณ	1,656,858.52	0.00	1,391,102.23	660.46	7,923,836.55	5,301,742.20	12,957,813.21	157,392.00	29,389,405.17
	- งานเลขานุการ	2,556,398.82	0.00	252,796.11		94,011.36	122,718.51	100,000.00	27,390.96	3,153,315.76
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,208,084.50	0.00	1,398,111.12	11,355.35	62,735.89	113,741.41	0.00		2,794,028.27
	- งานยานยนต์	1,034,885.88	0.00	369,954.72		3,899.02	1,379,149.08		2,290.00	2,790,178.70
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	839,386.72	0.00	176,477.54	0.00	32,564.03	866,680.48	0.00		1,915,108.78
	- งานซ่อมบำรุง	4,684,846.02	0.00	3,143,983.37	290,264.79	2,964,324.79	30,409,539.78	4,655,500.33	74,130.00	46,222,589.07
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,189,961.30	0.00	1,238,346.20	9,862.93	7,561.07	6,819,250.45	982,734.00	0.00	10,247,715.94

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงินงบประมาณ+ ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และวัสดุ ทางการแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์+ อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	3,645,705.01	0.00	5,756,034.01	2,027.74	239,604.60	1,296,637.30	0.00	55,200.00	10,995,208.67
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	1,384,110.84	0.00	1,912,329.04	40,981.21	696,249.83	664,816.19		19,000.00	4,717,487.12
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,976,906.43	0.00	733,208.83	413,511.76	84,972.05	0.00		12,613.13	3,221,212.21
	- ซักฟอก	1,615,277.99	0.00	1,436,473.53	36,047.43	209,637.28	14,062,677.72	488,040.00	5,000.00	17,853,153.94
23.00	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	3,380,490.08	-	1,624,933.08		84,008.84	4,350,694.41		989,769.23	10,429,895.65
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ									
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ									
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	474,866.28	0.00	421,928.61		5,891.98	0.00		0.00	902,686.87
	- งานประกันสังคม	1,016,569.88	0.00	9,173,484.37		49,096.33	0.00		31,532.84	10,270,683.41
	- งานประกันสุขภาพ	856,931.52	0.00	6,867,229.21	3,418.06	22,806.80	194,405.81	1,681,346.48	94,597.00	9,720,734.88
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	521,523.87	0.00	981,386.16	63,762.82	8,561.85	393,699.58		12,500.00	1,981,434.27
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,538,918.30	0.00	1,140,628.52	811.10	130,998.20	1,796,424.59	428,000.00	15,000.00	6,050,780.70
	- ศูนย์ Reimburse	646,278.96		362,270.31		26,622.73	144,070.81		15,000.00	1,194,242.82
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	1,570,162.80	0.00	445,712.47	16,235.87	743,405.15	53,827.84	0.00	256,700.00	3,086,044.13
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด									
	- สำนักงานกลุ่มงาน	214,650.61	0.00	207,502.47		6,410.11	11,799.80		32,100.00	472,462.99
	- ห้องสมุด	718,758.21	0.00	550,423.18		172,558.92	4,809,198.38		22,950.00	6,273,888.69
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์									
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,615,920.66	0.00	1,447,370.96		3,791,712.23	1,589,491.14	66,768.00	150,200.00	8,661,462.99
	- งานเวชนิทัศน์	1,842,010.73	0.00	498,414.72		166,426.57	124,424.11		242,560.28	2,873,836.41
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	1,170,102.91	0.00	3,603,124.54	6,094.81	483,230.50	1,170,119.92	428,000.00	19,800.00	6,880,472.67
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,227,621.56	0.00	565,384.83		32,174.60	44,305.74		257,152.00	2,126,638.72
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์		0.00	201,333.69		6,988.28	37,416.03		15,000.00	260,738.00
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,319,137.27	0.00	273,975.32		8,535.98	376.33		8,500.00	1,610,524.91
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	9,061,983.30	0.00	3,138,734.37	0.00	645,949.91	3,650,634.62		627,016.00	17,124,318.21
	- งานจ่ายกลาง	1,663,735.05	0.00	4,272,970.48	10,687,265.27	1,848,625.32	920,230.09	16,500.00	5,800.00	19,415,126.21
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	1,828,193.41	0.00	98,694.87	152,142.63	21,292.43	30,971.69		26,681.63	2,157,976.66
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,309,989.55	0.00	4,339,150.67	24,168.35	252,414.54	78,627.21		5,000.00	8,009,350.32

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงินงบประมาณ+ ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และวัสดุ ทางการแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์+ อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	307,130.32	0.00	324,556.89	1,721,900.44	2,253,691.14	609,133.81	1,291,899.00	15,000.00	6,523,311.61
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต		0.00	166,349.77		116,020.20	0.00		5,000.00	287,369.98
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ									
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา		0.00	0.00		290,797.45	0.00		0.00	290,797.45
	- องค์กรแพทย์		0.00	784,192.50		10,419.15	50,559.42		0.00	845,171.07
	- หอพักแพทย์		0.00	0.00		464,401.98	185,340.04	23,112.00	0.00	672,854.02
	- หอพักพยาบาล		0.00	0.00		851,269.81	20,185.35			871,455.15
	รวมต้นทุนผลผลิต	392,049,060.66	297,389,515.52	286,187,791.84	219,801,408.91	122,623,671.20	120,788,651.45	74,829,343.57	5,523,534.19	1,519,192,977.34

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	ศูนย์ต้นทุนหลัก						
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์						
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1,332,220.88	1,244,260.04	619,155.90	4,534,963.42	7,730,600.24	41,579,412.42
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	319,732.98	37,611.54	18,715.87	137,083.04	513,143.43	10,262,046.79
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	373,021.83	56,417.31	28,073.80	205,624.56	663,137.49	8,330,426.22
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	1,225,643.20	155,874.53	77,564.68	568,117.00	2,027,199.41	33,147,736.42
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	266,444.16	54,685.20	27,211.89	199,311.52	547,652.76	7,277,995.66
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	1,012,487.77	203,894.12	101,459.70	743,134.36	2,060,975.96	26,763,206.90
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	532,888.30	60,376.42	30,043.89	220,054.35	843,362.96	10,679,330.96
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	373,021.82	62,355.97	31,028.94	227,269.25	693,675.97	9,843,609.32
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	106,577.65	32,662.65	16,253.25	119,045.80	274,539.35	2,760,643.51
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	799,332.47	525,324.30	261,406.48	1,914,653.22	3,500,716.47	67,991,202.36
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์						
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	905,910.12	251,032.27	124,916.10	914,939.09	2,196,797.58	56,060,247.04
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	266,444.15	61,737.36	30,721.11	225,014.59	583,917.21	8,086,638.32
	- งานธนาคารเลือด	266,444.14	67,181.13	33,429.99	244,855.56	611,910.82	7,451,477.80
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	426,310.66	106,524.78	53,007.77	388,251.63	974,094.84	8,264,085.40
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	532,888.28	75,808.86	37,723.23	276,301.10	922,721.46	13,157,173.93
	- งานกายภาพบำบัด	905,910.08	160,040.93	79,637.92	583,302.31	1,728,891.25	10,193,512.78
	- งานกายอุปกรณ์	426,310.67	520,797.25	259,153.78	1,898,153.44	3,104,415.13	7,201,265.28
	- งานกิจกรรมบำบัด	213,155.30	85,690.83	42,640.59	312,317.99	653,804.72	2,465,562.62
	- งานแพทย์แผนไทย	0.00	16,331.33	8,126.63	59,522.90	83,980.85	1,639,139.16
14	กลุ่มงานทันตกรรม	1,065,776.56	258,331.87	128,548.45	941,544.02	2,394,200.91	21,080,682.71
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	2,930,885.57	583,418.73	290,314.84	2,126,390.40	5,931,009.53	42,310,059.49
16	กลุ่มงานโชนศาสตร์	266,444.14	638,604.31	317,775.72	2,327,525.69	3,550,349.86	28,377,467.88
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	373,021.81	10,392.66	5,171.49	37,878.21	426,464.17	7,422,435.32
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก						
	- คลินิกกำลังใจ	159,866.50	59,386.64	29,551.37	216,446.90	465,251.41	39,261,186.91
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	159,866.49	5,278.81	2,626.79	19,239.72	187,011.81	2,582,870.27
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	53,288.83	67,059.61	33,369.52	244,412.64	398,130.60	3,000,303.23
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	106,577.66	160,838.81	80,034.96	586,210.36	933,661.79	4,118,534.90
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	319,732.97	205,378.79	102,198.48	748,545.54	1,375,855.77	24,329,266.17
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	53,288.83	94,028.84	46,789.67	342,707.59	536,814.93	11,037,818.24
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	426,310.63	153,170.24	76,219.00	558,260.65	1,213,960.51	21,492,425.59
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	426,310.62	145,992.15	72,647.11	532,098.63	1,177,048.52	33,055,682.10
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	319,732.97	242,495.44	120,668.09	883,824.85	1,566,721.34	8,613,368.26

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	0.00	123,722.16	61,565.35	450,931.05	636,218.56	6,132,156.57
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	373,021.82	402,839.36	200,456.78	1,468,231.48	2,444,549.45	35,929,382.89
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	532,888.27	254,867.65	126,824.62	928,917.95	1,843,498.50	109,097,919.75
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	106,577.65	20,909.05	10,404.54	76,207.35	214,098.59	2,510,725.07
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1,598,664.80	998,863.89	497,044.39	3,640,566.35	6,735,139.43	35,948,849.96
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	106,577.67	12,372.22	6,156.54	45,093.10	170,199.53	6,141,178.38
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	159,866.50	91,760.60	45,660.97	334,440.53	631,728.60	17,284,561.41
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน						
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	479,599.46	476,240.15	236,981.73	1,735,755.85	2,928,577.18	15,459,098.47
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	426,310.62	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,625,500.30	15,760,476.39
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	266,444.13	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,465,633.81	9,686,296.14
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	426,310.61	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,625,500.29	11,137,850.96
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	319,732.97	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,518,922.65	10,131,539.54
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	479,599.44	1,184,433.50	589,385.63	4,316,913.21	6,570,331.79	14,199,821.57
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	426,310.63	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,625,500.31	12,638,096.15
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	479,599.43	939,738.56	467,623.05	3,425,071.81	5,312,032.85	13,669,273.85
	- ห้องคลอด ชั้น 7	532,888.28	615,861.43	306,458.64	2,244,634.54	3,699,842.89	13,408,036.69
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	266,444.13	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,465,633.81	8,293,916.73
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	639,465.91	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,838,655.59	14,207,845.76
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	319,732.97	466,597.51	232,183.46	1,700,611.28	2,719,125.23	8,447,365.54

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	266,444.14	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,465,633.82	8,702,067.89
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	532,888.28	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,732,077.96	11,936,038.57
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	0.00	263,940.61	131,339.42	961,986.23	1,357,266.26	1,557,299.27
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	479,599.45	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,678,789.14	15,376,618.87
	- ห้องผ่าตัด	2,024,975.46	2,009,467.87	999,930.76	7,323,921.84	12,358,295.92	197,689,087.05
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	479,599.43	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,678,789.12	12,797,469.68
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	426,310.61	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,625,500.29	12,274,187.96
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	532,888.26	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,732,077.94	13,126,921.36
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	692,754.78	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,891,944.46	17,377,936.99
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	639,465.92	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,838,655.60	16,507,305.55
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 1	319,732.96	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,518,922.64	10,758,186.91
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	905,910.06	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	4,105,099.74	20,292,464.10
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	479,599.43	181,789.10	90,460.02	662,568.02	1,414,416.57	10,992,678.81
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	1,225,643.03	358,189.41	178,238.53	1,305,495.48	3,067,566.45	23,636,338.55
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	1,545,376.00	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	4,744,565.68	30,930,745.13
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	905,910.06	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	4,105,099.74	23,131,654.11
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	799,332.40	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,998,522.08	22,620,954.08
	- งานวิสัญญี	1,278,931.87	125,811.69	62,605.12	458,546.77	1,925,895.46	25,759,163.69
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	746,043.56	622,130.02	309,577.95	2,267,481.71	3,945,233.25	18,882,189.44
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	319,732.96	622,134.42	309,580.14	2,267,497.74	3,518,945.26	9,274,806.91

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ						
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
	- งานธุรการและสารบรรณ	319,732.98	701,064.76	348,856.64	2,555,175.72	3,924,830.10	33,314,235.26
	- งานเลขานุการ	159,866.50	263,060.81	130,901.62	958,779.61	1,512,608.54	4,665,924.30
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	159,866.51	68,583.32	34,127.73	249,966.11	512,543.66	3,306,571.93
	- งานยานยนต์	159,866.51	11,877.33	5,910.27	43,289.38	220,943.49	3,011,122.19
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	159,866.51	99,197.68	49,361.73	361,546.49	669,972.41	2,585,081.19
	- งานซ่อมบำรุง	692,754.86	970,472.98	482,916.79	3,537,089.76	5,683,234.39	51,905,823.47
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	213,155.32	11,877.33	5,910.27	43,289.38	274,232.31	10,521,948.25
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	373,021.80	178,607.29	88,876.73	650,971.27	1,291,477.09	12,286,685.76
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา						
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	213,155.32	241,798.93	120,321.50	881,286.27	1,456,562.03	6,174,049.15
	- จัดซื้อจัดจ้าง	213,155.30	241,798.93	120,321.50	881,286.27	1,456,562.01	4,677,774.22
	- ซักฟอก	266,444.14	638,604.31	317,775.72	2,327,525.69	3,550,349.86	21,403,503.80
23.00	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	266,444.14	75,846.08	37,741.75	276,436.76	656,468.74	11,086,364.38
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ						
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	53,288.83	6,186.11	3,078.27	22,546.55	85,099.75	987,786.62
	- งานประกันสังคม	53,288.83	62,232.14	30,967.32	226,817.92	373,306.20	10,643,989.61

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- งานประกันสุขภาพ	106,577.65	41,446.81	20,624.34	151,061.50	319,710.30	10,040,445.18
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	53,288.84	7,423.33	3,693.92	27,055.86	91,461.95	2,072,896.22
	- เวชระเบียนและสถิติ	373,021.81	92,148.27	45,853.87	335,853.44	846,877.39	6,897,658.10
	- ศูนย์ Reimburse	106,577.65	19,845.25	9,875.19	72,330.14	208,628.24	1,402,871.06
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	53,288.83	225,435.53	112,178.91	821,646.47	1,212,549.73	4,298,593.87
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด						
	- สำนักงานกลุ่มงาน	53,288.83	8,798.02	4,377.98	32,066.21	98,531.03	570,994.02
	- ห้องสมุด	106,577.65	494,888.65	246,261.41	1,803,724.18	2,651,451.89	8,925,340.58
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์						
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	106,577.65	300,320.43	149,442.37	1,094,580.00	1,650,920.45	10,312,383.44
	- งานเวชนิทัศน์	266,444.16	181,789.10	90,460.02	662,568.02	1,201,261.30	4,075,097.70
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	159,866.51	255,580.29	127,179.24	931,515.32	1,474,141.36	8,354,614.03
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	53,288.83	20,785.32	10,342.98	75,756.42	160,173.54	2,286,812.27
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	53,288.83	225,435.53	112,178.91	821,646.47	1,212,549.73	1,473,287.73
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	159,866.49	15,588.99	7,757.23	56,817.31	240,030.03	1,850,554.93
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	586,177.11	96,008.40	47,774.71	349,922.49	1,079,882.71	18,204,200.92
	- งานจ่ายกลาง	159,866.49	754,738.18	375,565.06	2,750,799.63	4,040,969.36	23,456,095.57
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	159,866.49	13,361.99	6,649.06	48,700.55	228,578.09	2,386,554.75
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	532,888.35	32,662.65	16,253.25	119,045.80	700,850.05	8,710,200.37

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	53,288.83	90,619.61	45,093.20	330,281.94	519,283.58	7,042,595.19
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.00	6,186.11	3,078.27	22,546.55	31,810.93	319,180.90
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	0.00	622,125.62	309,575.76	2,267,465.68	3,199,167.06	3,489,964.51
	- องค์กรแพทย์	0.00	29,693.32	14,775.68	108,223.45	152,692.45	997,863.52
	- หอพักแพทย์	0.00	1,110,336.57	552,514.28	4,046,851.61	5,709,702.46	6,382,556.49
	- หอพักพยาบาล	0.00	2,554,417.25	1,271,102.87	9,310,102.74	13,135,622.87	14,007,078.02
รวมต้นทุนผลผลิต		45,934,970.48	39,388,096.54	19,599,900.00	143,558,075.84	248,481,042.86	1,767,674,020.20

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2563

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,253,166.61	17,888,622.51	956,328.39	2,024,420.95	35,122,538.47	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	104	337,716.72
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	224,262.32	244,785.39	22,077.05	0.00	491,124.76	จำนวนโครงการ	2	245,562.38
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	9,218,868.37	41,749,759.23	797,223.79	527,111.92	52,292,963.31	จำนวนครั้ง (visits)	67,383	776.06
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,713,028.70	35,622,068.81	526,433.61	388,095.61	42,249,626.72	จำนวนครั้ง (visits)	76,156	554.78
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,874,693.38	1,927,493.65	185,365.27	31,103.61	4,018,655.92	จำนวนครั้ง (visits)	5,229	768.53
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	14,442,216.73	26,963,580.72	1,887,526.83	2,154,410.76	45,447,735.04	จำนวนครั้ง (visits)	44,907	1,012.04
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,156,108.12	119,947,514.23	599,990.81	2,026,529.07	129,730,142.24	จำนวนครั้ง (visits)	111,079	1,167.91
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	39,166,053.93	3,130,624.84	198,467.34	71,835.66	42,566,981.78	จำนวนครั้ง (visits)	20,304	2,096.48
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,081,082.25	6,769,159.03	374,108.53	1,206,458.61	12,430,808.42	จำนวนครั้ง (visits)	28,036	443.39
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,897,434.22	4,536,540.99	281,715.64	201,295.13	8,916,985.98	จำนวนครั้ง (visits)	11,602	768.57
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,812,509.94	18,123,034.78	351,131.63	3,504,864.99	25,791,541.32	จำนวนครั้ง (visits)	34,130	755.69
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,417,572.30	5,493,167.07	213,920.34	577,966.83	8,702,626.53	จำนวนครั้ง (visits)	10,744	810.00
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกร	6,443,169.16	21,677,651.87	496,851.49	1,019,365.55	29,637,038.06	จำนวนครั้ง (visits)	80,976	366.00
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,096,051.89	16,095,428.05	203,414.18	182,282.10	18,577,176.23	จำนวนครั้ง (visits)	24,235	766.54
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	2,152,524.92	1,375,092.19	274,987.94	11,736.89	3,814,341.93	จำนวนครั้ง (visits)	6,199	615.32
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,356,332.88	30,745,148.54	104,251.18	274,182.26	33,479,914.87	จำนวนครั้ง (visits)	77,459	432.23
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,880,503.09	6,089,093.44	237,005.60	204,166.83	9,410,768.97	จำนวนผู้ป่วย	16,697	563.62
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	25,994,801.28	44,562,641.65	3,314,375.87	7,934,066.02	81,805,884.82	จำนวนผู้ป่วย	3,911	20,916.87
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	29,264,706.36	65,580,688.58	4,276,087.83	5,843,654.03	104,965,136.79	จำนวนผู้ป่วย	6,062	17,315.27
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	32,987,611.40	74,830,401.59	4,805,409.46	4,974,252.34	117,597,674.79	จำนวนผู้ป่วย	6,266	18,767.58
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,868,072.77	6,777,021.42	324,842.69	1,633,587.08	11,603,523.96	ครั้ง	3,164	3,667.36
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,471,141.47	3,543,143.95	415,412.32	229,861.52	7,659,559.26	ครั้ง	5,043	1,518.85
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	16,621,505.57	17,791,033.91	1,779,276.86	1,277,981.35	37,469,797.69	จำนวนผู้ป่วย	3,949	9,488.43

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	14,160,860.58	15,842,935.49	1,660,415.77	3,297,063.09	34,961,274.91	จำนวนผู้ป่วย	3,539	9,878.86
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,686,336.79	5,899,982.68	375,398.83	1,967,383.50	10,929,101.79	จำนวนผู้ป่วย	733	14,910.10
4.9	รักษาผู้ป่วยในหัตถ์ผ่าตัด	25,972,967.75	163,476,626.64	2,823,851.13	27,978,403.47	220,251,849.00	จำนวนผู้ป่วย	10,838	20,322.19
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	12,631,076.03	13,329,178.94	1,379,038.48	5,117,518.66	32,456,812.10	จำนวนผู้ป่วย	6,584	4,929.65
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,626,167.67	71,807,256.57	790,872.99	15,026,465.98	95,250,763.20	จำนวนครั้ง (visits)	142,476	668.54
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาคภูมิภาค	1,974,459.16	5,751,227.56	86,414.28	441,841.43	8,253,942.44	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	11,160	643.20
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	8,305,421.05	37,111,739.20	1,104,173.04	739,030.38	47,260,363.67	จำนวนผู้ป่วย	695,700	67.93
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,939,069.20	3,863,768.93	275,440.22	1,458,449.31	7,536,727.66	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	42,069	179.15
	- งานธนาคารเลือด	2,886,091.31	3,410,037.48	321,346.92	703,748.78	7,321,224.50	จำนวนผู้ป่วย	25,251	289.94
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,923,608.92	5,636,395.66	431,553.16	2,177,571.17	14,169,128.91	จำนวนครั้ง (visits)	16,287	869.97
	- งานกายภาพบำบัด	8,843,738.08	1,338,928.82	961,171.59	956,949.52	12,100,788.01	จำนวนครั้ง (visits)	19,006	636.68
	- งานกายอุปกรณ์	3,007,360.44	1,478,071.18	455,133.23	151,004.89	5,091,569.74	จำนวนผู้ป่วย	1,830	2,782.28
	- งานกิจกรรมบำบัด	3,207,784.58	350,162.13	135,515.23	48,637.58	3,742,099.52	จำนวนครั้ง (visits)	9,542	392.17
	- งานแพทย์แผนไทย	54,286.00	1,628,697.11	58,236.00	10,442.05	1,751,661.16	จำนวนครั้ง (visits)	1,905	919.51
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	12,234,056.15	8,152,953.97	990,772.56	860,892.54	22,238,675.22	จำนวนครั้ง (visits)	18,572	1,197.43
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	18,131,717.60	17,999,326.85	2,621,266.13	1,279,825.50	40,032,136.08	จำนวนใบสั่งยา	640,039	62.55
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,441,633.92	40,399,736.04	376,902.32	234,622.20	43,452,894.48	จำนวนมื้ออาหาร	577,950	75.18
	รวม	365,420,052.87	968,940,721.69	37,473,706.51	98,749,079.16	1,470,583,560.23			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,907,988.52	130,629.72	705,042.91	10,954,092.87	17,697,754.01			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,051,767.43	1,994,867.71	153,116.57	79,194.60	3,278,946.30	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล /	297,682	11.01
	- งานยานยนต์	1,280,232.73	1,598,561.68	235,563.95	47,003.61	3,161,361.98	กิโลเมตร	81,282	38.89
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	13,047.12	6,030,188.67	0.00	10,549.20	6,053,784.99	ตารางเมตร	68,494	88.38
	- งานซ่อมบำรุง	4,339,405.98	28,694,971.99	800,917.43	433,301.12	34,268,596.52	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	8,307	4,125.27
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,830,760.54	23,319,967.52	424,015.11	4,880.87	25,579,624.04	ตารางเมตร	68,494	373.46

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,606,210.54	16,957,316.76	468,772.26	358,328.68	21,390,628.24	จำนวนเอกสารรายการ	28,698	745.37
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	2,190,293.05	8,415,811.42	376,902.32	642,301.87	11,625,308.66			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,924,134.18	2,493,093.83	235,563.95	104,053.34	4,756,845.31	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	15,972	297.82
	- ซักฟอก	1,733,682.01	26,541,922.96	329,789.53	156,529.56	28,761,924.06	กิโลกรัม	1,483,164	19.39
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,287,974.60	9,509,004.11	640,022.54	148,155.43	15,585,156.69	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	52,377	297.56
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	565,228.46	744,395.28	93,754.45	14,167.95	1,417,546.15			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	585,670.24	312,037.73	48,205.81	49,454.93	995,368.71	จำนวนผู้ป่วย	1,583	628.79
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,451,286.35	1,926,825.86	518,240.69	193,326.36	6,089,679.27	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	24,460	248.96
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	446,532.97	614,369.90	36,470.01	30,090.31	1,127,463.19	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	11,100	101.58
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	8,960,524.51	25,209,395.79	747,255.97	1,664,927.74	36,582,104.00	เรื่อง	125	292,656.83
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,603,251.54	7,614,298.00	494,580.65	184,514.01	13,896,644.20	จำนวนโครงการ	86	161,588.89
13	ผลิตสื่อ	1,906,097.40	3,008,062.47	255,271.23	325,140.53	5,494,571.64	จำนวนโครงการ	30	183,152.39
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,471,173.94	600,568.89	190,307.40	39,994.91	2,302,045.14	จำนวนผู้ป่วย	1,350	1,705.22
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,591,692.87	5,856,186.98	129,899.39	1,718,635.09	9,296,414.32	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	555	16,750.30
	- งานห้องบัตร	1,466,769.28	8,469,426.02	235,563.95	488,663.44	10,660,422.69	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	647,880	16.45
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	167,984.66	1,025,353.85	0.00	62,342.57	1,255,681.08			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	2,435,569.26	4,666,078.07	376,902.32	1,120,104.10	8,598,653.75	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	602,528	14.27
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,469,379.71	199,943.89	164,894.77	27,832.74	1,862,051.10			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,199,618.98	6,186,451.51	612,466.27	772,763.89	10,771,300.65	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	85,946	125.33
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	729,081.33	2,652,428.39	140,631.68	3,579,468.25	7,101,609.64	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	763	9,307.48
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	411,753.76	717,330.38	47,112.79	13,069.36	1,189,266.29	จำนวนผู้ป่วย	3,813	311.90
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	4,752.99	345,283.82	0.00	22,780.29	372,817.10			
	- หอพักพยาบาล	416,476.85	4,871,489.00	0.00	628,924.40	5,916,890.25			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	รวม	64,048,341.78	200,706,262.18	8,461,263.97	23,874,592.04	297,090,459.97			
	รวมทั้งสิ้น	429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยนอกโรคโศบิติกส์	11,951,545.13	48,880,152.74	1,188,429.96	1,001,613.09	63,021,740.92	67,383	935.28
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	10,285,758.54	44,400,153.11	1,109,971.65	824,780.91	56,620,664.21	76,156	743.48
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	16,668,642.54	31,959,430.17	2,235,929.59	2,789,904.62	53,653,906.92	44,907	1,194.78
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	14,478,179.05	139,247,358.71	1,681,976.05	2,934,481.43	158,341,995.23	111,079	1,425.49
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	44,157,602.61	6,292,756.11	585,497.89	292,453.62	51,328,310.24	20,304	2,527.99
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,837,355.14	8,479,828.93	480,261.40	1,589,461.32	15,386,906.79	28,036	548.83
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,357,499.28	5,444,079.05	338,648.97	292,099.54	10,432,326.84	11,602	899.18
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,118,802.08	21,560,831.46	544,848.82	4,159,208.54	31,383,690.90	34,130	919.53
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,845,186.39	6,573,897.33	275,329.32	701,199.46	10,395,612.51	10,744	967.57
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,119,230.17	25,361,282.71	631,154.49	634,293.23	33,745,960.60	87,673	384.91
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,854,749.84	19,727,406.39	571,043.18	343,620.30	25,496,819.71	24,235	1,052.07
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,558,055.94	35,557,324.68	280,682.40	693,635.19	39,089,698.21	77,459	504.65
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในโรคโศบิติกส์	44,397,138.61	164,373,560.04	5,511,628.86	25,193,563.90	239,475,891.42	3,911	61,231.37
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	52,801,646.32	150,998,219.21	7,454,259.34	25,456,568.40	236,710,693.27	6,062	39,048.28
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	40,039,296.46	112,107,769.11	5,926,250.51	7,413,880.34	165,487,196.42	6,266	26,410.34
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,544,833.67	8,126,636.91	430,588.95	2,001,937.57	14,103,997.12	3,164	4,457.65
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,870,517.48	4,309,118.55	485,356.17	357,262.71	9,022,254.90	5,043	1,789.07
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	26,289,888.10	42,762,475.35	2,957,825.34	5,265,275.30	77,275,464.09	3,949	19,568.36
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,819,579.46	26,036,725.45	2,077,400.19	4,512,607.59	48,446,312.69	3,539	13,689.27

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,696,150.60	28,309,206.14	954,622.86	4,654,934.17	42,614,913.77	733	58,137.67
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	9,178,617.10	80,971,109.70	1,068,540.90	17,304,405.55	108,522,673.25	142,476	761.69
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,101,398.24	6,276,033.17	94,181.84	500,864.09	8,972,477.33	11,160	803.99
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,839,381.16	40,498,224.73	1,203,424.32	837,752.53	51,378,782.74	695,700	73.85
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,063,733.03	4,216,341.94	300,198.83	1,653,273.85	8,233,547.64	42,069	195.72
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,071,639.72	3,721,207.02	350,231.97	797,757.90	7,940,836.60	25,251	314.48
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,581,939.46	6,790,561.08	515,863.21	2,523,279.62	16,411,643.37	16,287	1,007.65
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	9,840,997.96	2,425,179.47	1,105,701.89	1,168,419.72	14,540,299.04	19,006	765.04
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2,802,377.41	1,760,088.24	566,694.26	193,087.47	5,322,247.38	1,830	2,908.33
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	3,810,586.40	1,674,769.11	162,098.10	75,487.29	5,722,940.90	9,542	599.76
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	104,286.00	1,628,697.11	58,236.00	10,442.05	1,801,661.16	1,905	945.75
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	13,698,013.47	10,766,385.25	1,187,137.64	1,261,363.91	26,912,900.27	18,572	1,449.11
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,101,484.09	8,458,477.69	263,608.23	234,130.97	12,057,700.98	22,896	526.63
6	งานวิจัย	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
8	สื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
รวม		429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	155,954,444.58	439,878,114.67	17,039,049.25	47,069,218.47	659,940,826.97	688,975	957.86
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	233,931,666.87	659,817,172.01	25,558,573.88	70,603,827.70	989,911,240.46	24,460	40,470.61
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
6	ผลิตสื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
รวม		429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วนอก	155,954,444.58	439,878,114.67	17,039,049.25	47,069,218.47	659,940,826.97	688,975	957.86
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	233,931,666.87	659,817,172.01	25,558,573.88	70,603,827.70	989,911,240.46	24,460	40,470.61
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
6	ผลิตสื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
รวมต้นทุนผลผลิต		429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2562-2563

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,834,335.83	18,072,333.50	989,466.31	1,849,048.79	34,745,184.43	จำนวนแพทย์ประจำปี	104	334,088.31
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	217,672.35	247,299.27	22,842.05	0.00	487,813.66	จำนวนโครงการ	2	243,906.83
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	8,947,970.97	42,178,517.20	824,848.54	481,449.11	52,432,785.82	จำนวนครั้ง (visits)	76,846	682.31
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,545,150.75	35,987,897.17	544,675.16	354,475.54	42,432,198.62	จำนวนครั้ง (visits)	81,394	521.32
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,819,605.32	1,947,288.45	191,788.40	28,409.16	3,987,091.33	จำนวนครั้ง (visits)	4,582	870.16
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	14,017,830.69	27,240,488.91	1,952,931.88	1,967,777.81	45,179,029.29	จำนวนครั้ง (visits)	76,422	591.18
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	6,945,825.14	121,179,340.58	620,781.20	1,850,974.29	130,596,921.22	จำนวนครั้ง (visits)	115,044	1,135.19
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	38,015,155.36	3,162,775.46	205,344.47	65,612.66	41,448,887.95	จำนวนครั้ง (visits)	20,748	1,997.73
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	3,961,159.22	6,838,676.34	387,071.84	1,101,945.14	12,288,852.54	จำนวนครั้ง (visits)	32,228	381.31
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,782,907.71	4,583,129.95	291,477.42	183,857.27	8,841,372.36	จำนวนครั้ง (visits)	13,531	653.42
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,700,478.93	18,309,153.11	363,298.75	3,201,244.47	25,574,175.27	จำนวนครั้ง (visits)	37,971	673.52
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,346,531.69	5,549,580.31	221,332.93	527,898.54	8,645,343.47	จำนวนครั้ง (visits)	11,393	758.83
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,253,835.96	21,900,275.10	514,067.98	931,059.64	29,599,238.68	จำนวนครั้ง (visits)	70,747	418.38
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,034,459.18	16,260,723.45	210,462.73	166,491.31	18,672,136.68	จำนวนครั้ง (visits)	18,608	1,003.45
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,089,272.75	1,389,213.99	284,516.60	10,720.14	3,773,723.47	จำนวนครั้ง (visits)	5,904	639.18
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,287,091.79	31,060,892.34	107,863.61	250,430.32	33,706,278.06	จำนวนครั้ง (visits)	82,676	407.69
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,795,859.21	7,797,050.04	245,218.13	186,480.21	11,024,607.58	จำนวนผู้ป่วย	46,407	237.56
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	25,230,941.34	45,020,287.12	3,429,222.94	7,246,751.32	80,927,202.72	จำนวนผู้ป่วย	4,190	19,314.37
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	28,404,759.92	66,254,183.32	4,424,259.36	5,337,428.18	104,420,630.78	จำนวนผู้ป่วย	6,524	16,005.61
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	32,018,267.00	75,598,888.22	4,971,922.62	4,543,341.29	117,132,419.13	จำนวนผู้ป่วย	6,673	17,553.19
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,783,794.16	6,846,619.47	336,098.87	1,492,072.20	11,458,584.70	ครั้ง	3,402	3,368.19

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,369,141.62	3,579,531.01	429,806.85	209,949.01	7,588,428.49	ครั้ง	5,423	1,399.30
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	16,133,080.90	17,973,742.70	1,840,930.92	1,167,271.99	37,115,026.51	จำนวนผู้ป่วย	4,104	9,043.62
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	13,744,742.21	16,005,637.86	1,717,951.15	3,011,444.10	34,479,775.32	จำนวนผู้ป่วย	3,962	8,702.62
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,607,398.50	5,960,573.79	388,406.84	1,796,952.40	10,753,331.54	จำนวนผู้ป่วย	960	11,201.39
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	25,209,749.39	165,155,484.42	2,921,700.94	25,554,681.79	218,841,616.53	จำนวนผู้ป่วย	11,654	18,778.24
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	12,259,910.54	13,466,065.76	1,426,823.81	4,674,196.69	31,826,996.79	จำนวนผู้ป่วย	7,080	4,495.34
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,402,071.94	72,544,696.36	818,277.68	13,724,748.69	94,489,794.68	จำนวนครั้ง (visits)	153,200	616.77
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาค	1,916,439.48	5,810,291.01	89,408.64	403,565.46	8,219,704.58	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	12,001	643.20
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	8,061,365.39	37,492,866.05	1,142,433.95	675,009.43	47,371,674.82	จำนวนผู้ป่วย	632,455	74.90
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,882,089.45	3,903,448.72	284,984.55	1,332,106.32	7,402,629.04	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	37,562	197.08
	- งานธนาคารเลือด	2,801,283.22	3,445,057.58	332,481.97	642,784.22	7,221,606.99	จำนวนผู้ป่วย	22,546	320.31
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,749,543.06	5,694,279.82	446,506.99	1,988,931.87	13,879,261.73	จำนวนครั้ง (visits)	18,010	770.64
	- งานกายภาพบำบัด	9,607,169.61	1,352,679.24	994,477.33	874,050.61	12,828,376.78	จำนวนครั้ง (visits)	23,916	536.39
	- งานกายอุปกรณ์	3,889,603.74	1,543,764.03	531,158.08	147,461.06	6,111,986.91	จำนวนผู้ป่วย	2,785	2,194.61
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,172,293.71	303,244.71	140,210.99	44,424.19	1,660,173.60	จำนวนครั้ง (visits)	6,978	237.92
	- งานแพทย์แผนไทย								
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	11,874,557.14	8,236,682.46	1,025,104.00	786,314.88	21,922,658.48	จำนวนครั้ง (visits)	21,379	1,025.43
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	17,598,915.19	18,184,174.74	2,712,096.13	1,168,956.38	39,664,142.44	จำนวนใบสั่งยา	688,214	57.63
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,369,886.25	40,814,629.67	389,962.44	214,297.27	43,788,775.63	จำนวนมื้ออาหาร	621,452	70.46
	รวม	354,682,146.62	978,891,463.23	38,772,215.05	90,194,613.75	1,462,540,438.66			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,734,381.66	131,971.25	729,473.49	10,005,158.37	16,600,984.75			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,020,861.13	2,015,354.42	158,422.24	72,334.10	3,266,971.90	จำนวนครั้งของการให้	311,254	10.50
	- งานยานยนต์	1,242,612.96	1,614,978.45	243,726.52	42,931.77	3,144,249.71	กิโลเมตร	87,400	35.98

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	12,663.73	6,092,116.97	0.00	9,635.34	6,114,416.04	ตารางเมตร	68,494	89.27
	- งานซ่อมบำรุง	4,211,892.08	28,989,661.07	828,670.18	395,764.98	34,425,988.31	จำนวนครั้งของการซ่อม	7,552	4,558.53
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,776,963.45	23,559,456.86	438,707.74	4,458.05	25,779,586.09	ตารางเมตร	68,494	376.38
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,500,241.66	17,131,463.51	485,015.78	327,287.28	21,444,008.23	จำนวนเอกสารรายการ	28541	751.34
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	2,125,931.06	8,502,239.37	389,962.44	586,660.34	11,604,793.22			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,867,593.30	2,518,697.19	243,726.52	95,039.38	4,725,056.39	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ	14,520	325.42
	- ซักฟอก	1,682,737.58	26,814,500.85	341,217.13	142,969.67	28,981,425.23	กิโลกรัม	1,594,800	18.17
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,132,586.91	9,606,658.84	662,200.09	135,320.98	15,536,766.82	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	65,471	237.31
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	548,619.17	752,040.01	97,003.16	12,940.60	1,410,602.93			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและรถยนต์	568,460.26	315,242.27	49,876.20	45,170.73	978,749.46	จำนวนผู้ป่วย	1,702	575.06
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,349,869.95	1,946,613.81	536,198.35	176,578.82	6,009,260.93	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่	26,413	227.51
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	433,411.55	620,679.30	37,733.74	27,483.64	1,119,308.23	จำนวนครั้งที่ admit ผู้	12,054	92.86
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	8,697,218.56	25,468,289.01	773,149.27	1,520,697.87	36,459,354.71	เรื่อง	75	486,124.73
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,438,599.41	7,692,494.64	511,718.46	168,529.88	13,811,342.39	จำนวนโครงการ	85	162,486.38
13	ผลิตสื่อ	1,850,086.53	3,038,954.40	264,116.68	296,974.16	5,450,131.78	จำนวนโครงการ	7	778,590.25
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,427,943.34	606,736.55	196,901.78	36,530.22	2,268,111.90	จำนวนผู้ป่วย	1,452	1,562.06
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,544,920.81	5,916,328.33	134,400.55	1,569,752.64	9,165,402.33	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	555	16,514.24
	- งานห้องบัตร	1,423,668.11	8,556,404.58	243,726.52	446,331.36	10,670,130.57	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่	704,544	15.14
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	163,048.41	1,035,883.94	0.00	56,941.94	1,255,874.29			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	2,363,999.80	4,713,997.35	389,962.44	1,023,071.38	8,491,030.96	จำนวนชุด (set) เครื่อง	465829	18.23
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,426,201.83	201,997.25	170,608.57	25,421.63	1,824,229.29			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2562							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,105,597.85	6,249,984.58	633,688.96	705,820.66	10,695,092.04	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	92,415	115.73
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	707,657.20	2,679,668.06	145,504.73	3,269,384.98	6,802,214.97	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดู	820	8,295.38
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งผู้ป่วยวิกฤต	399,654.33	724,697.15	48,745.30	11,937.18	1,185,033.97	จำนวนผู้ป่วย	4,100	289.03
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	4,613.32	348,829.78	0.00	20,806.87	374,249.98			
	- หอพักพยาบาล	404,238.64	4,921,517.78	0.00	574,441.74	5,900,198.16			
	รวม	62,166,274.60	202,767,457.57	8,754,456.84	21,806,376.58	295,494,565.58			
	รวมทั้งสิ้น	416,848,421.22	1,181,658,920.80	47,526,671.89	112,000,990.33	1,758,035,004.24			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2562-2563

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,253,166.61	17,888,622.51	956,328.39	2,024,420.95	35,122,538.47	จำนวนแพทย์ประจำปี	104	337,716.72
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	224,262.32	244,785.39	22,077.05	0.00	491,124.76	จำนวนโครงการ	2	245,562.38
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	9,218,868.37	41,749,759.23	797,223.79	527,111.92	52,292,963.31	จำนวนครั้ง (visits)	67,383	776.06
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,713,028.70	35,622,068.81	526,433.61	388,095.61	42,249,626.72	จำนวนครั้ง (visits)	76,156	554.78
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,874,693.38	1,927,493.65	185,365.27	31,103.61	4,018,655.92	จำนวนครั้ง (visits)	5,229	768.53
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	14,442,216.73	26,963,580.72	1,887,526.83	2,154,410.76	45,447,735.04	จำนวนครั้ง (visits)	44,907	1,012.04
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,156,108.12	119,947,514.23	599,990.81	2,026,529.07	129,730,142.24	จำนวนครั้ง (visits)	111,079	1,167.91
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	39,166,053.93	3,130,624.84	198,467.34	71,835.66	42,566,981.78	จำนวนครั้ง (visits)	20,304	2,096.48
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,081,082.25	6,769,159.03	374,108.53	1,206,458.61	12,430,808.42	จำนวนครั้ง (visits)	28,036	443.39
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,897,434.22	4,536,540.99	281,715.64	201,295.13	8,916,985.98	จำนวนครั้ง (visits)	11,602	768.57
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,812,509.94	18,123,034.78	351,131.63	3,504,864.99	25,791,541.32	จำนวนครั้ง (visits)	34,130	755.69
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,417,572.30	5,493,167.07	213,920.34	577,966.83	8,702,626.53	จำนวนครั้ง (visits)	10,744	810.00
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,443,169.16	21,677,651.87	496,851.49	1,019,365.55	29,637,038.06	จำนวนครั้ง (visits)	87,673	338.04
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,096,051.89	16,095,428.05	203,414.18	182,282.10	18,577,176.23	จำนวนครั้ง (visits)	24,235	766.54
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,152,524.92	1,375,092.19	274,987.94	11,736.89	3,814,341.93	จำนวนครั้ง (visits)	6,199	615.32
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,356,332.88	30,745,148.54	104,251.18	274,182.26	33,479,914.87	จำนวนครั้ง (visits)	77,459	432.23
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,880,503.09	6,089,093.44	237,005.60	204,166.83	9,410,768.97	จำนวนผู้ป่วย	16,697	563.62
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	25,994,801.28	44,562,641.65	3,314,375.87	7,934,066.02	81,805,884.82	จำนวนผู้ป่วย	3,911	20,916.87
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	29,264,706.36	65,580,688.58	4,276,087.83	5,843,654.03	104,965,136.79	จำนวนผู้ป่วย	6,062	17,315.27
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	32,987,611.40	74,830,401.59	4,805,409.46	4,974,252.34	117,597,674.79	จำนวนผู้ป่วย	6,266	18,767.58
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,868,072.77	6,777,021.42	324,842.69	1,633,587.08	11,603,523.96	ครั้ง	3,164	3,667.36

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,471,141.47	3,543,143.95	415,412.32	229,861.52	7,659,559.26	ครั้ง	5,043	1,518.85
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	16,621,505.57	17,791,033.91	1,779,276.86	1,277,981.35	37,469,797.69	จำนวนผู้ป่วย	3,949	9,488.43
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	14,160,860.58	15,842,935.49	1,660,415.77	3,297,063.09	34,961,274.91	จำนวนผู้ป่วย	3,539	9,878.86
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,686,336.79	5,899,982.68	375,398.83	1,967,383.50	10,929,101.79	จำนวนผู้ป่วย	733	14,910.10
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	25,972,967.75	163,476,626.64	2,823,851.13	27,978,403.47	220,251,849.00	จำนวนผู้ป่วย	10,838	20,322.19
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	12,631,076.03	13,329,178.94	1,379,038.48	5,117,518.66	32,456,812.10	จำนวนผู้ป่วย	6,584	4,929.65
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,626,167.67	71,807,256.57	790,872.99	15,026,465.98	95,250,763.20	จำนวนครั้ง (visits)	142,476	668.54
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาค	1,974,459.16	5,751,227.56	86,414.28	441,841.43	8,253,942.44	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	11,160	611.19
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	8,305,421.05	37,111,739.20	1,104,173.04	739,030.38	47,260,363.67	จำนวนผู้ป่วย	695,700	67.93
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,939,069.20	3,863,768.93	275,440.22	1,458,449.31	7,536,727.66	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	42,069	179.15
	- งานธนาคารเลือด	2,886,091.31	3,410,037.48	321,346.92	703,748.78	7,321,224.50	จำนวนผู้ป่วย	25,251	289.94
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,923,608.92	5,636,395.66	431,553.16	2,177,571.17	14,169,128.91	จำนวนครั้ง (visits)	16,287	869.97
	- งานกายภาพบำบัด	8,843,738.08	1,338,928.82	961,171.59	956,949.52	12,100,788.01	จำนวนครั้ง (visits)	19,006	636.68
	- งานกายอุปกรณ์	3,007,360.44	1,478,071.18	455,133.23	151,004.89	5,091,569.74	จำนวนผู้ป่วย	1,830	2,782.28
	- งานกิจกรรมบำบัด	3,207,784.58	350,162.13	135,515.23	48,637.58	3,742,099.52	จำนวนครั้ง (visits)	9,542	392.17
	- งานแพทย์แผนไทย	54,286.00	1,628,697.11	58,236.00	10,442.05	1,751,661.16	จำนวนครั้ง (visits)	1,905	919.51
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	12,234,056.15	8,152,953.97	990,772.56	860,892.54	22,238,675.22	จำนวนครั้ง (visits)	18,572	1,197.43
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	18,131,717.60	17,999,326.85	2,621,266.13	1,279,825.50	40,032,136.08	จำนวนใบสั่งยา	640,039	62.55
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,441,633.92	40,399,736.04	376,902.32	234,622.20	43,452,894.48	จำนวนมื้ออาหาร	577,950	75.18
	รวม	365,420,052.87	968,940,721.69	37,473,706.51	98,749,079.16	1,470,583,560.23			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,907,988.52	130,629.72	705,042.91	10,954,092.87	17,697,754.01			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,051,767.43	1,994,867.71	153,116.57	79,194.60	3,278,946.30	จำนวนครั้งของการให้	297,682	11.01
	- งานยานยนต์	1,280,232.73	1,598,561.68	235,563.95	47,003.61	3,161,361.98	กิโลเมตร	81,282	38.89

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	13,047.12	6,030,188.67	0.00	10,549.20	6,053,784.99	ตารางเมตร	68,494	88.38
	- งานซ่อมบำรุง	4,339,405.98	28,694,971.99	800,917.43	433,301.12	34,268,596.52	จำนวนครั้งของการซ่อม	297,682	115.12
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,830,760.54	23,319,967.52	424,015.11	4,880.87	25,579,624.04	ตารางเมตร	68,494	373.46
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,606,210.54	16,957,316.76	468,772.26	358,328.68	21,390,628.24	จำนวนเอกสารรายการ	28,698	745.37
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	2,190,293.05	8,415,811.42	376,902.32	642,301.87	11,625,308.66			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,924,134.18	2,493,093.83	235,563.95	104,053.34	4,756,845.31	จำนวนครั้งของการจัด	15,972	297.82
	- ซักฟอก	1,733,682.01	26,541,922.96	329,789.53	156,529.56	28,761,924.06	กิโลกรัม	1,483,164	19.39
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,287,974.60	9,509,004.11	640,022.54	148,155.43	15,585,156.69	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	52,377	297.56
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	565,228.46	744,395.28	93,754.45	14,167.95	1,417,546.15			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและรถยนต์	585,670.24	312,037.73	48,205.81	49,454.93	995,368.71	จำนวนผู้ป่วย	1,583	628.79
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,451,286.35	1,926,825.86	518,240.69	193,326.36	6,089,679.27	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่	24,460	248.96
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	446,532.97	614,369.90	36,470.01	30,090.31	1,127,463.19	จำนวนครั้งที่ admit ผู้	11,100	101.58
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	8,960,524.51	25,209,395.79	747,255.97	1,664,927.74	36,582,104.00	เรื่อง	125	292,656.83
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,603,251.54	7,614,298.00	494,580.65	184,514.01	13,896,644.20	จำนวนโครงการ	86	161,588.89
13	ผลิตสื่อ	1,906,097.40	3,008,062.47	255,271.23	325,140.53	5,494,571.64	จำนวนโครงการ	30	183,152.39
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,471,173.94	600,568.89	190,307.40	39,994.91	2,302,045.14	จำนวนผู้ป่วย	1,350	1,705.22
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,591,692.87	5,856,186.98	129,899.39	1,718,635.09	9,296,414.32	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	555	16,750.30
	- งานห้องบัตร	1,466,769.28	8,469,426.02	235,563.95	488,663.44	10,660,422.69	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่	647,880	16.45
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	167,984.66	1,025,353.85	0.00	62,342.57	1,255,681.08			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	2,435,569.26	4,666,078.07	376,902.32	1,120,104.10	8,598,653.75	จำนวนชุด (set) เครื่อ	602,528	14.27
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,469,379.71	199,943.89	164,894.77	27,832.74	1,862,051.10			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,199,618.98	6,186,451.51	612,466.27	772,763.89	10,771,300.65	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	85,946	125.33
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	729,081.33	2,652,428.39	140,631.68	3,579,468.25	7,101,609.64	จำนวนเครื่อง	763	9,307.48
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งผู้ป่วยวิกฤต	411,753.76	717,330.38	47,112.79	13,069.36	1,189,266.29	จำนวนผู้ป่วย	3,813	311.90
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	4,752.99	345,283.82	0.00	22,780.29	372,817.10			
	- หอพักพยาบาล	416,476.85	4,871,489.00	0.00	628,924.40	5,916,890.25			
	รวม	64,048,341.78	200,706,262.18	8,461,263.97	23,874,592.04	297,090,459.97			
	รวมทั้งสิ้น	429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	1.09	0.00	1.09
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	0.68	0.00	0.68
	บริการวิชาการ			
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	(0.27)	(12.31)	13.74
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	(0.43)	(6.44)	6.42
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	0.79	14.12	(11.68)
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	0.59	(41.24)	71.19
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	(0.66)	(3.45)	2.88
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	2.70	(2.14)	4.94
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	1.16	(13.01)	16.28
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	0.86	(14.26)	17.62
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	0.85	(10.12)	12.20
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	0.66	(5.70)	6.74
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	0.13	23.92	(19.20)
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	(0.51)	30.24	(23.61)
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	1.08	5.00	(3.73)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุน รวม เฉลี่ย (บาท)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย เฉลี่ย (บาท)
3.13	ตรวจรักษารผู้ป่วยนอกประกันสังคม	(0.67)	(6.31)	6.02
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(14.64)	(64.02)	137.25
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			
4.1	ตรวจรักษารผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	1.09	(6.66)	8.30
4.2	ตรวจรักษารผู้ป่วยในศัลยกรรม	0.52	(7.08)	8.18
4.3	ตรวจรักษารผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	0.40	(6.10)	6.92
4.4	ตรวจรักษารผู้ป่วยไตเทียม	1.26	(7.00)	8.88
4.5	ตรวจรักษารผู้ป่วยเคมีบำบัด	0.94	(7.01)	8.54
4.6	ตรวจรักษารผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	0.96	(3.78)	4.92
4.7	ตรวจรักษารผู้ป่วยในกุมาร	1.40	(10.68)	13.52
4.8	ตรวจรักษารผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	1.63	(23.65)	33.11
4.9	รักษารผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	0.64	(7.00)	8.22
4.10	ตรวจรักษารผู้ป่วยวิสัญญี	1.98	(7.01)	9.66
5	ตรวจรักษารผู้ป่วย			
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	0.81	(7.00)	8.39
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	0.42	(7.01)	(4.98)
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	(0.23)	10.00	(9.30)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1.81	12.00	(9.10)
	- งานธนาคารเลือด	1.38	12.00	(9.48)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุน รวม	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	2.09	(9.57)	12.89
	- งานกายภาพบำบัด	(5.67)	(20.53)	18.70
	- งานกายอุปกรณ์	(16.70)	(34.29)	26.78
	- งานกิจกรรมบำบัด	125.40	36.74	64.84
	- งานแพทย์แผนไทย	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	1.44	(13.13)	16.77
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	0.93	(7.00)	8.52
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	(0.77)	(7.00)	6.70
รวม				
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	0.37	(4.36)	4.94
	- งานยานยนต์	0.54	(7.00)	8.11
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	(0.99)	0.00	(0.99)
	- งานซ่อมบำรุง	(0.46)	3,841.76	(97.47)
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	(0.78)	0.00	(0.78)
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	(0.25)	0.55	(0.79)
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- บัญชีพัสดุ	0.18		

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุน รวม เฉลี่ย (บาท)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย เฉลี่ย (บาท)
	- จัดซื้อจัดจ้าง	0.67	10.00	(8.48)
	- ชักฟอก	(0.76)	(7.00)	6.71
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	0.31	(20.00)	25.39
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	0.49		
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	1.70	(6.99)	9.34
	- เวชระเบียนและสถิติ	1.34	(7.39)	9.43
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	0.73	(7.92)	9.39
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	0.34	66.67	(39.80)
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	0.62	1.18	(0.55)
13	ผลิตสื่อ	0.82	328.57	(76.48)
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1.50	(7.02)	9.16
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1.43	0.00	1.43
	- งานห้องบัตร	(0.09)	(8.04)	8.65
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	(0.02)		
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล			
	- จ่ายกลาง	1.27	29.35	(21.71)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุน รวม เฉลี่ย/คน	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย เฉลี่ย/คน
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	2.07		
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.71	(7.00)	8.29
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	4.40	(6.95)	12.20
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.36	(7.00)	7.91
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- องค์กรแพทย์			
	- หอพักพยาบาล			
รวม				
รวมทั้งสิ้น				

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,549,787.06	22,059,359.56	1,078,406.90	2,126,375.24	38,813,928.76	95	408,567.67
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	231,666.62	269,865.59	24,895.26	0.00	526,427.47	2	263,213.74
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยนอกโรคโศภิติกส์	11,600,347.74	49,382,137.80	1,229,610.47	914,845.05	63,126,941.05	76,846	821.47
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	9,983,510.45	44,856,129.87	1,148,433.49	753,331.53	56,741,405.35	85,976	659.97
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	16,178,832.75	32,287,644.30	2,313,407.21	2,548,219.91	53,328,104.16	76,422	697.81
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	14,052,736.26	140,677,388.89	1,740,258.52	2,680,272.27	159,150,655.94	115,044	1,383.39
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	42,860,026.86	6,357,380.90	605,786.09	267,118.86	50,090,312.72	20,748	2,414.22
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,695,208.96	8,566,914.33	496,903.03	1,451,768.98	15,210,795.29	32,228	471.97
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,229,453.71	5,499,988.17	350,383.56	266,795.45	10,346,620.90	13,531	764.66
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,968,385.55	21,782,254.98	563,728.48	3,798,903.35	31,113,272.36	37,971	819.40
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,761,580.29	6,641,409.36	284,869.81	640,455.74	10,328,315.21	11,393	906.55
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	6,910,030.85	25,621,735.76	653,024.74	579,345.48	33,764,136.84	70,747	477.25
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,712,092.51	19,930,001.16	590,830.51	313,853.05	25,546,777.23	24,512	1,042.22
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,482,887.20	35,922,488.14	290,408.38	633,546.75	39,329,330.47	82,676	475.70
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในโรคโศภิติกส์	43,092,524.08	166,061,629.06	5,702,613.36	23,011,088.15	237,867,854.65	4,190	56,770.37
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	51,250,064.45	152,548,927.34	7,712,558.30	23,251,309.01	234,762,859.11	6,524	35,984.50

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	38,862,737.57	113,259,083.54	6,131,602.15	6,771,628.45	165,025,051.71	6,673	24,730.26
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,440,668.37	8,210,095.13	445,509.37	1,828,513.11	13,924,785.99	3,402	4,093.12
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,756,781.92	4,353,371.95	502,174.34	326,313.64	8,938,641.85	5,423	1,648.28
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	25,517,357.01	43,201,633.63	3,060,317.51	4,809,153.42	76,588,461.57	4,104	18,661.91
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,354,719.47	26,304,115.11	2,149,384.58	4,121,688.04	47,929,907.20	3,962	12,097.40
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,440,613.31	28,599,933.52	987,701.68	4,251,685.11	42,279,933.62	960	44,041.60
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	8,908,902.48	81,802,659.63	1,105,567.12	15,805,354.22	107,622,483.44	153,200	702.50
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,039,648.43	6,340,486.22	97,445.35	457,475.08	8,935,055.08	12,001	744.53
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,579,635.03	40,914,129.81	1,245,124.41	765,179.44	51,504,068.69	632,455	81.44
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,003,090.02	4,259,642.55	310,601.08	1,510,053.53	8,083,387.18	37,562	215.20
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	2,981,379.26	3,759,422.74	362,367.93	728,649.48	7,831,819.41	22,546	347.37
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,388,528.48	6,860,298.18	533,738.48	2,304,692.18	16,087,257.33	18,010	893.24
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,522,434.11	2,450,085.37	1,144,015.78	1,067,201.50	15,183,736.75	23,916	634.88
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	4,175,951.60	1,778,163.84	586,330.89	176,360.63	6,716,806.96	2,785	2,411.78
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,320,605.42	1,691,968.51	167,714.99	68,947.96	3,249,236.88	6,978	465.64
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย							
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	13,295,495.92	10,876,952.92	1,228,273.37	1,152,094.09	26,552,816.31	21,379	1,242.00
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,010,346.65	8,545,343.82	272,742.57	213,848.60	12,042,281.64	44,782	268.91
6	งานวิจัย	10,363,457.50	27,792,297.36	842,645.68	1,723,837.77	40,722,238.31	75	542,963.18
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,788,249.98	8,394,442.93	557,715.52	191,042.66	14,931,451.09	85	175,664.13

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
8	สื่อ	1,969,029.62	3,316,262.21	287,857.45	336,644.96	5,909,794.25	7	844,256.32
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,569,653.71	10,483,276.64	721,723.55	153,397.61	17,928,051.51	65,471	273.83
รวม		416,848,421.22	1,181,658,920.80	47,526,671.89	112,000,990.33	1,758,035,004.24		

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	11,951,545.13	48,880,152.74	1,188,429.96	1,001,613.09	63,021,740.92	67,383	935.28
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	10,285,758.54	44,400,153.11	1,109,971.65	824,780.91	56,620,664.21	81,385	695.71
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	16,668,642.54	31,959,430.17	2,235,929.59	2,789,904.62	53,653,906.92	44,907	1,194.78
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	14,478,179.05	139,247,358.71	1,681,976.05	2,934,481.43	158,341,995.23	111,079	1,425.49
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	44,157,602.61	6,292,756.11	585,497.89	292,453.62	51,328,310.24	20,304	2,527.99
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,837,355.14	8,479,828.93	480,261.40	1,589,461.32	15,386,906.79	28,036	548.83
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,357,499.28	5,444,079.05	338,648.97	292,099.54	10,432,326.84	11,602	899.18
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,118,802.08	21,560,831.46	544,848.82	4,159,208.54	31,383,690.90	34,130	919.53
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,845,186.39	6,573,897.33	275,329.32	701,199.46	10,395,612.51	10,744	967.57
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,119,230.17	25,361,282.71	631,154.49	634,293.23	33,745,960.60	87,673	384.91
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,854,749.84	19,727,406.39	571,043.18	343,620.30	25,496,819.71	30,434	837.77
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,558,055.94	35,557,324.68	280,682.40	693,635.19	39,089,698.21	77,459	504.65
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โปิดิกส์	44,397,138.61	164,373,560.04	5,511,628.86	25,193,563.90	239,475,891.42	3,911	61,231.37
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	52,801,646.32	150,998,219.21	7,454,259.34	25,456,568.40	236,710,693.27	6,062	39,048.28

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	40,039,296.46	112,107,769.11	5,926,250.51	7,413,880.34	165,487,196.42	6,266	26,410.34
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,544,833.67	8,126,636.91	430,588.95	2,001,937.57	14,103,997.12	3,164	4,457.65
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,870,517.48	4,309,118.55	485,356.17	357,262.71	9,022,254.90	5,043	1,789.07
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	26,289,888.10	42,762,475.35	2,957,825.34	5,265,275.30	77,275,464.09	3,949	19,568.36
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,819,579.46	26,036,725.45	2,077,400.19	4,512,607.59	48,446,312.69	3,539	13,689.27
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,696,150.60	28,309,206.14	954,622.86	4,654,934.17	42,614,913.77	733	58,137.67
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	9,178,617.10	80,971,109.70	1,068,540.90	17,304,405.55	108,522,673.25	142,476	761.69
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,101,398.24	6,276,033.17	94,181.84	500,864.09	8,972,477.33	11,160	803.99
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,839,381.16	40,498,224.73	1,203,424.32	837,752.53	51,378,782.74	695,700	73.85
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,063,733.03	4,216,341.94	300,198.83	1,653,273.85	8,233,547.64	42,069	195.72
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,071,639.72	3,721,207.02	350,231.97	797,757.90	7,940,836.60	25,251	314.48
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,581,939.46	6,790,561.08	515,863.21	2,523,279.62	16,411,643.37	16,287	1,007.65
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	9,840,997.96	2,425,179.47	1,105,701.89	1,168,419.72	14,540,299.04	19,006	765.04
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2,802,377.41	1,760,088.24	566,694.26	193,087.47	5,322,247.38	1,830	2,908.33
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	3,810,586.40	1,674,769.11	162,098.10	75,487.29	5,722,940.90	9,542	599.76
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	104,286.00	1,628,697.11	58,236.00	10,442.05	1,801,661.16	1,905	945.75
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	13,698,013.47	10,766,385.25	1,187,137.64	1,261,363.91	26,912,900.27	18,572	1,449.11
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,101,484.09	8,458,477.69	263,608.23	234,130.97	12,057,700.98	22,896	526.63
6	งานวิจัย	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
8	สื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
9	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
รวม		429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	0.91	9.47	(7.83)
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	0.65	0.00	0.65
	บริการวิชาการ			
3	ผู้ป่วยนอก			
3.1	ผู้ป่วยออร์นอโรปิติกส์	(0.17)	(12.31)	13.85
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	(0.21)	(5.34)	5.42
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	0.61	(41.24)	71.22
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	(0.51)	(3.45)	3.04
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	2.47	(2.14)	4.71
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	1.16	(13.01)	16.28
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	0.83	(14.26)	17.59
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	0.87	(10.12)	12.22
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	0.65	(5.70)	6.73
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	(0.05)	23.92	(19.35)
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	(0.20)	24.16	(19.62)
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	(0.61)	(6.31)	6.08
4	ผู้ป่วยใน			

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.1	ผู้ป่วยในออโรโรติกส์	0.68	(6.66)	7.86
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	0.83	(7.08)	8.51
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	0.28	(6.10)	6.79
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	1.29	(7.00)	8.91
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	0.94	(7.01)	8.54
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	0.90	(3.78)	4.86
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	1.08	(10.68)	13.16
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	0.79	(23.65)	32.01
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย			
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	0.84	(7.00)	8.43
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	0.42	(7.01)	7.99
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	(0.24)	10.00	(9.31)
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	1.86	12.00	(9.05)
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	1.39	12.00	(9.47)
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	2.02	(9.57)	12.81
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	(4.24)	(20.53)	20.50
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	(20.76)	(34.29)	20.59
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	76.13	36.74	28.80
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	1.36	(13.13)	16.68
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	0.13	(48.87)	95.84
6	งานวิจัย	0.28	66.67	(39.83)
7	โครงการอบรมระยะสั้น	(10.77)	1.18	(11.81)
8	สื่อ	0.82	328.57	(76.48)
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	0.46	(20.00)	25.58
รวม				

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562-2563

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,549,787.06	22,059,359.56	1,078,406.90	2,126,375.24	38,813,928.76	95	408,567.67
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	231,666.62	269,865.59	24,895.26	0.00	526,427.47	2	263,213.74
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	174,122,586.17	533,098,259.29	15,415,116.54	34,050,667.02	756,686,629.02	704,544	1,074.01
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	204,253,990.56	576,245,157.23	28,598,310.99	73,419,025.06	882,516,483.84	26,413	33,412.20
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,363,457.50	27,792,297.36	842,645.68	1,723,837.77	40,722,238.31	75	542,963.18
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,788,249.98	8,394,442.93	557,715.52	191,042.66	14,931,451.09	85	175,664.13
6	ผลิตสื่อ	1,969,029.62	3,316,262.21	287,857.45	336,644.96	5,909,794.25	7	844,256.32
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒน	6,569,653.71	10,483,276.64	721,723.55	153,397.61	17,928,051.51	65,471	273.83
รวม		416,848,421.22	1,181,658,920.80	47,526,671.89	112,000,990.33	1,758,035,004.24		

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562-2563

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	155,954,444.58	439,878,114.67	17,039,049.25	47,069,218.47	659,940,826.97	688,975	957.86
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	233,931,666.87	659,817,172.01	25,558,573.88	70,603,827.70	989,911,240.46	24,460	40,470.61
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
6	ผลิตสื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒ	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
รวม		429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	0.91	9.47	(7.83)
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	0.65	0.00	0.65
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	(12.79)	(2.21)	(10.81)
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	12.17	(7.39)	21.13
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	0.28	66.67	(39.83)
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	(10.77)	1.18	(11.81)
6	ผลิตสื่อ	0.82	328.57	(76.48)
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	0.46	(20.00)	25.58
รวม				

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562-2563

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2562						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,549,787.06	22,059,359.56	1,078,406.90	2,126,375.24	38,813,928.76	95	408,567.67
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	231,666.62	269,865.59	24,895.26	0.00	526,427.47	2	263,213.74
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วนอก	174,122,586.17	533,098,259.29	15,415,116.54	34,050,667.02	756,686,629.02	704,544	1,074.01
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	204,253,990.56	576,245,157.23	28,598,310.99	73,419,025.06	882,516,483.84	26,413	33,412.20
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,363,457.50	27,792,297.36	842,645.68	1,723,837.77	40,722,238.31	75	542,963.18
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,788,249.98	8,394,442.93	557,715.52	191,042.66	14,931,451.09	85	175,664.13
6	ผลิตสื่อ	1,969,029.62	3,316,262.21	287,857.45	336,644.96	5,909,794.25	7	844,256.32
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,569,653.71	10,483,276.64	721,723.55	153,397.61	17,928,051.51	65,471	273.83
รวม		416,848,421.22	1,181,658,920.80	47,526,671.89	112,000,990.33	1,758,035,004.24		

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562-2563

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	155,954,444.58	439,878,114.67	17,039,049.25	47,069,218.47	659,940,826.97	688,975	957.86
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	233,931,666.87	659,817,172.01	25,558,573.88	70,603,827.70	989,911,240.46	24,460	40,470.61
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
6	ผลิตสื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
รวม		429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งขอ

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	0.91	9.47	(7.83)
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	0.65	0.00	0.65
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	(12.79)	(2.21)	(10.81)
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	12.17	(7.39)	21.13
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ (วิจัย)	0.28	66.67	(39.83)
5	โครงการอบรมระยะสั้น	(10.77)	1.18	(11.81)
6	ผลิตสื่อ	0.82	328.57	(76.48)
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	0.46	(20.00)	25.58
รวม				

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2562-2563

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	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	28,539,546.78	740,634.80	242,430.54	29,522,612.12	0.00	79,313.52	79,313.52	29,601,925.64
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	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- 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	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาค	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

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- 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
	- งานแพทย์แผนไทย	883,134.45	9,537.47	0.00	892,671.92	11,128.80	579,740.45	590,869.25	1,483,541.17
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
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	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
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
18	กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก								
	- คลินิกทำหัวใจ	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
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	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
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	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
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	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
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	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
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	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
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	4,781,858.31	233,059.08	9,423.10	5,024,340.48	12,232,857.22	184,653.66	12,417,510.88	17,441,851.37
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	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
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-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
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	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
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	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
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	6,744,833.16	638,172.74	51,398.70	7,434,404.60	93,748,654.15	236,266.13	93,984,920.28	101,419,324.88
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	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

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	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
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	4,711,206.71	78,241.36	9,937.08	4,799,385.16	142,558.27	11,301,420.89	11,443,979.16	16,243,364.32
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	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
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	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
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	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
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	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
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	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
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	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
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	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
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	5,868,770.94	539,222.28	94,230.95	6,502,224.17	1,368,639.82	120,357.09	1,488,996.91	7,991,221.08
	- ห้องคลอด ชั้น 7	8,071,173.79	322,092.25	42,832.25	8,436,098.29	458,977.32	316,138.26	775,115.58	9,211,213.87
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	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
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	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
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	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
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นสิก ชั้น 12	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
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	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
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	81,355.67	0.00	81,355.67	93,688.23	9,969.01	103,657.24	185,012.90
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	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
	- ห้องผ่าตัด	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
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกขา 1 ชั้น 17	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
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกขา 2 ชั้น 17	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

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	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
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	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
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	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
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก	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
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	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
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	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
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	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
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 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
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	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
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	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
	- งานวิสัญญี	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
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	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
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ								
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป								
	- งานธุรการและสารบรรณ	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
	- งานเลขานุการ	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
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,463,837.56	57,301.19	0.00	2,521,138.75	9,800.00	114,851.20	124,651.20	2,645,789.95
	- งานยานยนต์	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
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	974,598.52	29,743.07	0.00	1,004,341.59	0.00	875,136.79	875,136.79	1,879,478.38
	- งานซ่อมบำรุง	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

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	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
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	8,860,689.38	218,848.06	145,629.66	9,225,167.09	1,750.00	1,309,288.75	1,311,038.75	10,536,205.85
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา								
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	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
	- 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
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนง	4,772,938.41	76731.29957	856645.0338	5,706,314.74	0.00	4,393,144.66	4,393,144.66	10,099,459.40
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	850,093.02	5,381.57	0.00	855,474.59	0.00	0.00	0.00	855,474.59
	- 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
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	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
	- 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
	- ศูนย์ Reimburse	960,360.00	24,316.45		984,676.45	0.00	145,476.53	145,476.53	1,130,152.98
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	1,930,301.02	679,005.22	256,993.51	2,866,299.75	14,012.04	54,353.04	68,365.08	2,934,664.83
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	399,825.87	5,854.81	0.00	405,680.68	0.00	11,914.93	11,914.93	417,595.61
	- 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
27	กลุ่มงานนิติจัดการแพทย์								
	- 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
	- งานเวชนิติศน์	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

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2562							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	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
28	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
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	186,733.82	6,382.90	0.00	193,116.72	0.00	37,781.10	37,781.10	230,897.82
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,528,505.68	7,796.53	0.00	1,536,302.21	0.00	380.00	380.00	1,536,682.21
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	11,665,766.98	589,992.37	1,370,632.05	13,626,391.40	0.00	3,686,254.31	3,686,254.31	17,312,645.71
	- งานจ่ายกลาง	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
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	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
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	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
	- 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
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	154,286.79	105,969.57	0.00	260,256.36	0.00	0.00	0.00	260,256.36
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	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		777,525.74	0.00	20,382.30	20,382.30	797,908.04
รวมทั้งสิ้น		644,187,130.34	112,000,990.33	19,507,349.38	775,695,470.05	471,369,243.99	189,305,513.96	660,674,757.95	1,436,370,228.00

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2562-2563

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	32,467,856.78	1,130,433.96	119,820.00	33,718,110.74	0.00	130,701.44	130,701.44	33,848,812.17
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	8,469,929.91	841,202.03	112,562.00	9,423,693.94	0.00	325,209.42	325,209.42	9,748,903.36
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	7,249,852.99	397,555.00	14,100.00	7,661,507.99	0.00	5,780.74	5,780.74	7,667,288.73
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	30,217,609.93	810,879.95	13,500.00	31,041,989.88	0.00	78,547.13	78,547.13	31,120,537.01
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	4,796,752.59	1,799,938.70	33,490.00	6,630,181.29	0.00	100,161.61	100,161.61	6,730,342.90
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	24,020,964.28	462,491.64	16,000.00	24,499,455.91	0.00	202,775.03	202,775.03	24,702,230.94
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	9,627,985.24	172,180.39	19,700.00	9,819,865.63	0.00	16,102.38	16,102.38	9,835,968.00
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	7,607,342.21	1,506,666.57	29,107.23	9,143,116.01	0.00	6,817.33	6,817.33	9,149,933.34
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	2,211,193.97	247,978.53	25,821.00	2,484,993.50	0.00	1,110.66	1,110.66	2,486,104.16
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	11,690,479.39	11,568,402.33	34,500.00	23,293,381.71	6,939,031.01	34,258,073.17	41,197,104.18	64,490,485.89
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	9,328,632.16	2,166,660.46	66,600.00	11,561,892.62	34,717,119.18	7,584,437.66	42,301,556.84	53,863,449.46
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,723,673.13	292,300.10	17,276.15	3,033,249.38	4,439,012.84	30,458.89	4,469,471.72	7,502,721.10
	- งานธนาคารเลือด	2,663,679.34	1,158,457.19	19,000.00	3,841,136.52	2,923,115.81	75,314.65	2,998,430.45	6,839,566.98
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	4,025,812.49	110,537.94	24,256.03	4,160,606.46	2,008,359.68	1,121,024.41	3,129,384.10	7,289,990.56
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,301,110.20	1,645,683.70	58,214.47	9,005,008.37	2,801,707.94	427,736.16	3,229,444.09	12,234,452.47
	- งานกายภาพบำบัด	7,555,186.37	827,794.58	33,900.00	8,416,880.96	31,766.70	15,973.88	47,740.58	8,464,621.53

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- งานกายอุปกรณ์	3,021,211.73	434,217.28	15,000.00	3,470,429.01	622,706.00	3,715.14	626,421.14	4,096,850.15
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,659,350.28	35,243.78	25,226.27	1,719,820.33	80,499.72	11,437.86	91,937.58	1,811,757.90
	- งานแพทย์แผนไทย	952,182.71	10,442.05	5,500.00	968,124.76	12,895.04	574,138.51	587,033.55	1,555,158.31
14	กลุ่มงานทันตกรรม	14,666,043.76	870,474.87	41,738.00	15,578,256.63	2,896,584.80	211,640.37	3,108,225.17	18,686,481.80
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	28,888,790.99	1,320,594.60	89,760.00	30,299,145.59	1,016,703.44	5,063,200.94	6,079,904.37	36,379,049.96
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	6,117,821.47	372,593.90	17,000.00	6,507,415.37	1,093,867.00	17,225,835.66	18,319,702.66	24,827,118.03
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	6,949,878.67	8,739.36	29,850.00	6,988,468.03	0.00	7,503.12	7,503.12	6,995,971.15
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก								
	- คลินิกกำลังใจ	2,020,475.96	116,277.97	16,500.00	2,153,253.93	36,553,226.99	89,454.58	36,642,681.57	38,795,935.50
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	1,943,088.24	2,330.39	13,000.00	1,958,418.63	434,433.42	3,006.42	437,439.83	2,395,858.46
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	782,800.66	39,325.84	16,900.00	839,026.49	1,753,177.32	9,968.82	1,763,146.14	2,602,172.63
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,331,859.73	94,006.04	15,000.00	1,440,865.77	1,679,968.69	64,038.66	1,744,007.35	3,184,873.11
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,842,921.96	6,250,253.71	27,166.75	11,120,342.42	11,682,866.16	150,201.81	11,833,067.97	22,953,410.39
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	767,506.23	89,283.85	15,000.00	871,790.08	9,566,166.82	63,046.41	9,629,213.23	10,501,003.31
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	4,992,327.53	255,163.46	13,000.00	5,260,490.98	14,771,500.72	246,473.38	15,017,974.10	20,278,465.08
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,182,585.13	906,450.49	13,000.00	6,102,035.62	25,556,591.08	220,006.89	25,776,597.96	31,878,633.58
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	4,108,799.20	559,523.14	12,433.33	4,680,755.66	2,236,538.96	129,352.29	2,365,891.25	7,046,646.91
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	591,329.29	1,693,616.96	50,000.00	2,334,946.25	3,130,695.21	30,296.55	3,160,991.76	5,495,938.01
	- ผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	6,128,678.12	544,638.56	16,500.00	6,689,816.68	26,589,478.76	205,538.00	26,795,016.76	33,484,833.44
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	7,094,797.78	698,699.93	19,400.00	7,812,897.71	98,995,680.42	445,843.13	99,441,523.54	107,254,421.25
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,668,748.91	55,401.10	15,000.00	1,739,150.02	537,298.65	20,177.81	557,476.46	2,296,626.48

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	18,579,023.69	1,556,124.52	54,300.00	20,189,448.20	8,482,311.93	541,950.39	9,024,262.33	29,213,710.53
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	4,241,060.37	1,613,550.53	82,300.00	5,936,910.89	4,463.35	29,604.61	34,067.96	5,970,978.85
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,007,453.82	85,662.13	107,150.00	5,200,265.94	152,852.54	11,299,714.33	11,452,566.87	16,652,832.82
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	5,268,472.17	467,367.14	38,809.64	5,774,648.95	5,147,831.44	1,608,040.90	6,755,872.34	12,530,521.29
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	6,819,478.67	273,547.75	26,196.51	7,119,222.93	4,890,160.35	125,592.81	5,015,753.16	12,134,976.09
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	3,715,231.56	355,452.81	14,500.00	4,085,184.37	1,886,033.75	249,444.20	2,135,477.96	6,220,662.33
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	5,690,867.72	290,535.94	12,128.01	5,993,531.67	1,330,990.88	187,828.12	1,518,819.00	7,512,350.67
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4,240,975.43	334,090.77	12,128.01	4,587,194.22	1,828,883.83	196,538.85	2,025,422.67	6,612,616.89
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5,150,833.66	505,140.51	11,800.00	5,667,774.17	1,570,679.38	391,036.23	1,961,715.61	7,629,489.78
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	6,968,496.27	422,255.43	13,000.00	7,403,751.70	1,458,180.26	150,663.88	1,608,844.14	9,012,595.84
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	6,168,291.50	590,364.56	12,433.33	6,771,089.39	1,466,957.51	119,194.10	1,586,151.61	8,357,241.00
	- ห้องคลอด ชั้น 7	8,498,520.33	352,640.94	12,128.01	8,863,289.28	531,821.05	313,083.47	844,904.51	9,708,193.80
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	3,816,827.62	248,887.63	8,933.33	4,074,648.57	425,270.54	328,363.80	753,634.34	4,828,282.92
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	8,338,583.71	1,012,309.92	16,000.00	9,366,893.62	906,295.13	96,001.41	1,002,296.54	10,369,190.16
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,545,000.00	525,078.18	19,500.00	4,089,578.18	1,576,446.91	62,215.23	1,638,662.14	5,728,240.31
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นสิก ชั้น 12	3,257,163.77	318,907.06	17,280.00	3,593,350.83	1,544,448.78	98,634.46	1,643,083.24	5,236,434.07
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	6,423,854.77	292,094.15	24,256.03	6,740,204.95	1,324,646.00	139,109.66	1,463,755.66	8,203,960.61
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	0.00	89,071.81	0.00	89,071.81	101,088.52	9,872.68	110,961.20	200,033.00
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	6,504,894.09	268,594.38	11,600.00	6,785,088.47	4,678,825.42	233,915.84	4,912,741.26	11,697,829.74
	- ห้องผ่าตัด	24,209,882.45	38,796,771.22	215,595.00	63,222,248.67	119,850,216.91	2,258,325.55	122,108,542.46	185,330,791.13
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกขา 1 ชั้น 17	6,583,608.83	303,910.82	12,500.00	6,900,019.66	2,124,402.76	94,258.15	2,218,660.91	9,118,680.57

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	6,551,812.85	441,541.70	14,500.00	7,007,854.56	1,532,040.79	108,792.32	1,640,833.11	8,648,687.67
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	6,583,116.09	387,753.95	14,800.00	6,985,670.05	2,208,384.93	200,788.44	2,409,173.37	9,394,843.41
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	9,480,431.80	348,477.27	12,500.00	9,841,409.07	3,483,234.53	161,348.93	3,644,583.46	13,485,992.53
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	8,811,233.12	452,041.64	14,800.00	9,278,074.76	3,215,383.79	175,191.40	3,390,575.19	12,668,649.95
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก	3,880,576.63	418,893.21	11,600.00	4,311,069.85	2,835,468.55	92,725.88	2,928,194.43	7,239,264.28
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	12,018,436.78	399,300.31	22,500.00	12,440,237.09	3,575,561.54	171,565.73	3,747,127.27	16,187,364.36
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	7,268,611.43	865,265.01	158,600.00	8,292,476.44	873,461.30	412,324.49	1,285,785.79	9,578,262.24
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	14,941,987.30	1,410,989.96	20,200.00	16,373,177.26	3,843,186.91	352,407.92	4,195,594.84	20,568,772.10
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	17,665,208.51	1,962,405.83	56,300.00	19,683,914.34	6,040,584.06	461,681.05	6,502,265.11	26,186,179.45
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	12,900,593.97	548,103.65	15,900.00	13,464,597.62	5,375,819.21	186,137.53	5,561,956.75	19,026,554.36
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	13,071,794.06	494,621.28	19,000.00	13,585,415.34	4,846,244.04	190,772.62	5,037,016.66	18,622,432.00
	- งานวิสัญญี	15,615,106.76	890,187.44	107,000.00	16,612,294.20	6,451,478.32	769,495.72	7,220,974.04	23,833,268.24
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	9,405,382.85	375,820.28	14,100.00	9,795,303.13	4,975,932.78	165,720.29	5,141,653.07	14,936,956.20
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	4,968,814.63	615,763.67	13,500.00	5,598,078.30	99,833.08	57,950.26	157,783.35	5,755,861.65
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ								
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป								
	- งานธุรการและสารบรรณ	3,047,960.74	7,923,836.55	157,392.00	11,129,189.29	660.46	18,259,555.41	18,260,215.87	29,389,405.17
	- งานเลขานุการ	2,809,194.93	94,011.36	27,390.96	2,930,597.25	0.00	222,718.51	222,718.51	3,153,315.76
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,606,195.62	62,735.89	0.00	2,668,931.51	11,355.35	113,741.41	125,096.76	2,794,028.27
	- งานยานยนต์	1,404,840.60	3,899.02	2,290.00	1,411,029.62	0.00	1,379,149.08	1,379,149.08	2,790,178.70
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1,015,864.26	32,564.03	0.00	1,048,428.29	0.00	866,680.48	866,680.48	1,915,108.78

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- งานซ่อมบำรุง	7,828,829.39	2,964,324.79	74,130.00	10,867,284.18	290,264.79	35,065,040.11	35,355,304.89	46,222,589.07
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,428,307.49	7,561.07	0.00	2,435,868.56	9,862.93	7,801,984.45	7,811,847.38	10,247,715.94
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	9,401,739.03	239,604.60	55,200.00	9,696,543.63	2,027.74	1,296,637.30	1,298,665.04	10,995,208.67
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา								
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3,296,439.88	696,249.83	19,000.00	4,011,689.71	40,981.21	664,816.19	705,797.41	4,717,487.12
	- จัดซื้อจัดจ้าง	2,710,115.27	84,972.05	12,613.13	2,807,700.45	413,511.76	0.00	413,511.76	3,221,212.21
	- ชักฟอก	3,051,751.52	209,637.28	5,000.00	3,266,388.80	36,047.43	14,550,717.72	14,586,765.15	17,853,153.94
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	5,005,423.16	84,008.84	989,769.23	6,079,201.24	0.00	4,350,694.41	4,350,694.41	10,429,895.65
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	896,794.89	5,891.98	0.00	902,686.87	0.00	0.00	0.00	902,686.87
	- งานประกันสังคม	10,190,054.25	49,096.33	31,532.84	10,270,683.41	0.00	0.00	0.00	10,270,683.41
	- งานประกันสุขภาพ	7,724,160.72	22,806.80	94,597.00	7,841,564.53	3,418.06	1,875,752.29	1,879,170.35	9,720,734.88
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	1,502,910.03	8,561.85	12,500.00	1,523,971.88	63,762.82	393,699.58	457,462.39	1,981,434.27
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,679,546.82	130,998.20	15,000.00	3,825,545.02	811.10	2,224,424.59	2,225,235.68	6,050,780.70
	- ศูนย์ Reimburse	1,008,549.27	26,622.73	15,000.00	1,050,172.01	0.00	144,070.81	144,070.81	1,194,242.82
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2,015,875.28	743,405.15	256,700.00	3,015,980.43	16,235.87	53,827.84	70,063.71	3,086,044.13
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	422,153.08	6,410.11	32,100.00	460,663.19	0.00	11,799.80	11,799.80	472,462.99
	- ห้องสมุด	1,269,181.39	172,558.92	22,950.00	1,464,690.31	0.00	4,809,198.38	4,809,198.38	6,273,888.69
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,063,291.62	3,791,712.23	150,200.00	7,005,203.85	0.00	1,656,259.14	1,656,259.14	8,661,462.99

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้าง เหมา	รวม	
	- งานเวชנית์ศน์	2,340,425.45	166,426.57	242,560.28	2,749,412.30	0.00	124,424.11	124,424.11	2,873,836.41
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	4,773,227.44	483,230.50	19,800.00	5,276,257.94	6,094.81	1,598,119.92	1,604,214.73	6,880,472.67
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,793,006.38	32,174.60	257,152.00	2,082,332.98	0.00	44,305.74	44,305.74	2,126,638.72
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	201,333.69	6,988.28	15,000.00	223,321.97	0.00	37,416.03	37,416.03	260,738.00
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,593,112.59	8,535.98	8,500.00	1,610,148.58	0.00	376.33	376.33	1,610,524.91
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	12,200,717.67	645,949.91	627,016.00	13,473,683.58	0.00	3,650,634.62	3,650,634.62	17,124,318.21
	- งานจ่ายกลาง	5,936,705.53	1,848,625.32	5,800.00	7,791,130.85	10,687,265.27	936,730.09	11,623,995.37	19,415,126.21
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	1,926,888.28	21,292.43	26,681.63	1,974,862.34	152,142.63	30,971.69	183,114.32	2,157,976.66
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	7,649,140.22	252,414.54	5,000.00	7,906,554.76	24,168.35	78,627.21	102,795.56	8,009,350.32
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	631,687.21	2,253,691.14	15,000.00	2,900,378.36	1,721,900.44	1,901,032.81	3,622,933.25	6,523,311.61
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	166,349.77	116,020.20	5,000.00	287,369.98	0.00	0.00	0.00	287,369.98
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	0.00	290,797.45	0.00	290,797.45	0.00	0.00	0.00	290,797.45
	- องค์กรแพทย์	784,192.50	10,419.15	0.00	794,611.65	0.00	50,559.42	50,559.42	845,171.07
	- หอพักแพทย์	0.00	464,401.98	0.00	464,401.98	0.00	208,452.04	208,452.04	672,854.02
	- หอพักพยาบาล	0.00	851,269.81	0.00	851,269.81	0.00	20,185.35	20,185.35	871,455.15
รวมทั้งสิ้น		678,236,852.50	122,623,671.20	5,523,534.19	806,384,057.89	517,190,924.43	195,617,995.02	712,808,919.45	1,519,192,977.34

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	ศูนย์ต้นทุนหลัก			
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1.23	66.51	1.38
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	(2.45)	(0.97)	(2.40)
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	2.20	(0.97)	2.19
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	5.15	(0.97)	5.13
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	6.97	(0.97)	6.84
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	4.44	(0.97)	4.39
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.74	(0.97)	3.73
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	4.57	(0.97)	4.57
9	กลุ่มงานโสต คอ นาลิก	6.31	(0.97)	6.31
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	6.96	(1.89)	1.13
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	5.69	49.66	37.39
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	5.29	109.27	49.56

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานธนาคารเลือด	5.40	72.74	27.13
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	3.51	57.13	21.27
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.77	(9.97)	(0.25)
	- งานกายภาพบำบัด	3.11	9.63	3.15
	- งานกายอุปกรณ์	4.32	(43.78)	(7.75)
	- งานกิจกรรมบำบัด	0.44	13.47	1.03
	- งานแพทย์แผนไทย	8.45	(0.65)	4.83
14	กลุ่มงานทันตกรรม	3.10	(21.10)	(1.91)
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	3.14	(19.11)	(1.39)
16	กลุ่มงานโขนศาสตร์	6.38	(0.09)	1.52
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	5.14	(0.97)	5.13
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก			
	- คลินิกกำลังใจ	2.89	5.57	5.41
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	4.73	5.73	4.91
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	7.05	5.67	6.12

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	5.36	5.56	5.47
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	6.73	5.56	6.12
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	5.22	5.58	5.55
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	4.70	20.94	16.26
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	4.68	5.89	5.65
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	5.19	5.60	5.33
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	9.52	5.56	7.21
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	2.79	6.24	5.53
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	5.09	5.81	5.75
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	4.74	7.89	5.49
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	(0.47)	9.34	2.37
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	8.32	0.96	8.28
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	8.35	0.08	2.52
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน			
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	2.80	38.67	19.46
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	4.41	5.89	5.02
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	4.78	5.74	5.11
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	4.54	6.23	4.88

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4.67	6.29	5.16
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5.29	5.05	5.23
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	5.45	6.69	5.67
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	4.13	6.52	4.58
	- ห้องคลอด ชั้น 7	5.06	9.00	5.40
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	5.26	4.03	5.07
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	5.27	6.91	5.43
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	1.96	11.02	4.40
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	5.12	9.68	6.51
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	3.89	6.49	4.35
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	9.48	7.05	8.12
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	5.33	5.83	5.54
	- ห้องผ่าตัด	7.69	(5.19)	(1.16)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	5.57	6.96	5.91
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	5.48	7.08	5.78
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	5.34	7.16	5.80
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	4.04	6.81	4.78

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	5.04	7.39	5.66
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก	3.42	6.51	4.65
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	4.80	7.91	5.51
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	6.68	8.76	6.96
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	4.72	8.99	5.57
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	4.59	8.80	5.60
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	4.30	6.85	5.03
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	4.66	6.91	5.26
	- งานวิสัญญี	4.05	13.86	6.84
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	1.33	6.62	3.09
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	6.21	9.06	6.29
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			
	- งานธุรการและสารบรรณ	(17.90)	116.14	33.57
	- งานเลขานุการ	1.55	79.73	4.77
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	5.86	0.36	5.60

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานยานยนต์	4.79	(0.97)	1.87
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	4.39	(0.97)	1.90
	- งานซ่อมบำรุง	4.26	13.34	11.07
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	5.68	13.31	11.40
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	5.11	(0.94)	4.36
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา			
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	6.49	(0.12)	5.44
	- จัดซื้อจัดจ้าง	3.53	15.87	4.96
	- ซักฟอก	5.90	2.50	3.11
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	6.53	(0.97)	3.27
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	5.52	#DIV/0!	5.52
	- งานประกันสังคม	6.47	#DIV/0!	6.47
	- งานประกันสุขภาพ	(10.48)	843.11	8.50
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	7.18	1.08	5.71
	- เวชระเบียนและสถิติ	5.38	22.63	11.12

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- ศูนย์ Reimburse	6.65	(0.97)	5.67
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	5.22	2.48	5.16
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด			
	- สำนักงานกลุ่มงาน	13.55	(0.97)	13.14
	- ห้องสมุด	1.74	100.00	(0.35)
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	9.29	(0.93)	7.18
	- งานเวชนิทัศน์	(15.41)	(0.97)	(14.88)
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	7.38	35.17	12.79
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	(0.00)	(0.97)	(0.02)
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	15.64	(0.97)	12.92
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	4.81	(0.97)	4.81
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	(1.12)	(0.97)	(1.09)
	- งานจ่ายกลาง	7.33	14.49	11.51
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	0.18	12.63	1.12
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	6.09	2.54	6.04
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	8.49	62.60	33.09

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	10.42	#DIV/0!	10.42
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	9.48	#DIV/0!	9.48
	- องค์กรแพทย์	7.84	(0.97)	7.27
	- หอพักแพทย์	9.48	11.38	10.07
	- หอพักพยาบาล	9.48	(0.97)	9.22
	รวมทั้งสิ้น	3.96	7.89	5.77

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2562-2563

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม		ปีงบประมาณ 2562			ปีงบประมาณ 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
1.	งบบุคลากร	47,526,671.89		47,526,671.89	45,934,970.48		45,934,970.48	(3.35)		(3.35)
2.	ค่าสาธารณูปโภค		34,632,771.96	34,632,771.96		39,388,096.54	39,388,096.54		13.73	13.73
3.	ค่าจ้างยาม		5,393,832.00	5,393,832.00		5,725,000.00	5,725,000.00		6.14	6.14
4.	ค่าจ้างทำความสะอาด		20,374,779.00	20,374,779.00		13,541,040.00	13,541,040.00		(33.54)	(33.54)
5.	ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป หนู		73,250.00	73,250.00		56,180.00	56,180.00		(23.30)	(23.30)
6.	ค่าใช้จ่ายอื่น		213,162,552.22	213,162,552.22		143,558,075.84	143,558,075.84		(32.65)	(32.65)
7.	ค่าจ้างดูแลสวน	267,316.77		267,316.77	277,680.00		277,680.00	3.88		3.88
รวมทั้งสิ้น		47,793,988.66	273,637,185.18	321,431,173.84	46,212,650.48	202,268,392.38	248,481,042.86	(3.31)	(26.08)	(22.70)