

## โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2567 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	448,436,529.42	327,676,216.39	59,888,120.04	836,000,865.85
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	517,202.00	9,020,087.12	-	9,537,289.12
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	191,691.17	-	191,691.17
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,831,385.00	721,826,547.72	-	731,657,932.72
5 ค่าสาธารณูปโภค	13,922,855.17	33,464,746.02	-	47,387,601.19
6 ค่าจ้างเหมา	14,000.00	144,681,772.54	-	144,695,772.54
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	80,302,703.23	103,482,146.50	45,535.30	183,830,385.03
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	9,458,985.14	-	9,458,985.14
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	8,410,937.50	8,410,937.50
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	134,863,882.92	-	134,863,882.92
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>553,024,674.82</b>	<b>1,465,748,105.24</b>	<b>68,344,592.84</b>	<b>2,087,117,372.90</b>

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ New GFMS Thai และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ New GFMS Thai		4,045,387,451.56
บวก		
เงินเดือนข้าราชการ	387,476,974.78	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	17,525,386.41	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	<u>56,442,578.54</u>	461,444,939.73
หัก		
พักเบิกเงินอุดหนุน	4,941,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	23,280.03	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	1,160,162,416.61	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,120,360.00	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,243,102,514.20	
ค่าใช้จ่ายภายในกรม	<u>10,365,447.55</u>	<u>2,419,715,018.39</u>
		<u>2,087,117,372.90</u>

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	
ศูนย์ต้นทุนหลัก									
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์					โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้				
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	1	แพทย์ประจำบ้าน	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ	2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม		บริการวิชาการ				บริการวิชาการ		
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			3	ผู้ป่วยนอก		
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	74,025	จำนวนครั้ง (visits)	3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	74,025	ราย
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	76,203	จำนวนครั้ง (visits)	3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	88,288	ราย
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	12,085	จำนวนครั้ง (visits)	3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	43,880	ราย
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	43,880	จำนวนครั้ง (visits)	3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	114,489	ราย
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสสิก	3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	114,489	จำนวนครั้ง (visits)	3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	26,684	ราย
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	26,684	จำนวนครั้ง (visits)	3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	15,641	ราย
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์	3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	15,641	จำนวนครั้ง (visits)	3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	14,320	ราย
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	14,320	จำนวนครั้ง (visits)	3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	39,820	ราย
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	39,820	จำนวนครั้ง (visits)	3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	13,691	ราย
	- งานธนาคารเลือด	3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	13,691	จำนวนครั้ง (visits)	3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	116,948	ราย
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	116,948	จำนวนครั้ง (visits)	3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	36,916	ราย
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	28,763	จำนวนครั้ง (visits)	3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	103,621	ราย
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	8,153	จำนวนครั้ง (visits)	4	ผู้ป่วยใน		
	- งานกายภาพบำบัด	3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	103,621	จำนวนครั้ง (visits)	4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	2,555	ราย
	- งานกายอุปกรณ์	3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	27,461	จำนวนผู้ป่วย	4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	2,945	ราย
	- งานกิจกรรมบำบัด	4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	4,661	ราย
	- งานแพทย์แผนไทย	4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	2,555	จำนวนผู้ป่วย	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	9,681	ราย
14	กลุ่มงานทันตกรรม	4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	2,945	จำนวนผู้ป่วย	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	7,145	ราย
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	4,661	จำนวนผู้ป่วย	4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	1,693	ราย
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	9,681	จำนวนผู้ป่วย	4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	2,371	ราย
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	7,145	จำนวนผู้ป่วย	4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	436	ราย
		4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	1,693	จำนวนผู้ป่วย	5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย		
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	2,371	จำนวนผู้ป่วย	5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	296,899	ราย
18	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	436	จำนวนผู้ป่วย	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	20,581	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- คลินิกกำลังใจ	4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	11,694	จำนวนผู้ป่วย	5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์		
	- คลินิกประกันสุขภาพวัดยาง	4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	10,203	จำนวนเครื่องที่ดูแล	5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	884,639	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	75,213	จำนวนสิ่งส่งตรวจ

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	296,899	จำนวนครั้ง (visits)	5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	33,155	จำนวนผู้ป่วย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาค	20,581	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล	31,207	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม		- ห้องปฏิบัติการกลาง	884,639	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	20,144	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม		- งานจุลชีววิทยาคลินิก	75,213	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	9,951	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก		- งานธนาคารเลือด	33,155	จำนวนผู้ป่วย	5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2,014	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโอบิดิกส์		- งานชีวโมเลกุล	31,207	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,358	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	1,426	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก		- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	20,144	จำนวนครั้ง (visits)	5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	22,175	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		- งานกายภาพบำบัด	9,951	จำนวนครั้ง (visits)	5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	35,614	ราย
-	ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน		- งานกายอุปกรณ์	2,014	จำนวนครั้ง (visits)	6	งานวิจัย	94	เรื่อง
-	ประกันสุขภาพและทดแทนการ		- งานกิจกรรมบำบัด	1,358	จำนวนครั้ง (visits)	7	โครงการอบรมระยะสั้น	83	จำนวนโครงการ
-	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		- งานแพทย์แผนไทย	1,426	จำนวนครั้ง (visits)	8	สื่อ	7	จำนวนโครงการ
19	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	22,175	จำนวนครั้ง (visits)	9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	28,561	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
-	งานการพยาบาลไตเทียม	5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	978,063	จำนวนใบสั่งยา				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น 19	5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	502,031	จำนวนมื้ออาหาร				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม	6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป						
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1 ชั้น 21		- งานฝ่ายบริหารทั่วไป						
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1		- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	421,850	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2		- ยานยนต์	82,350	กิโลเมตร				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5		- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	68,494	ตารางเมตร				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง		- ซ่อมบำรุง	8,950	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม		- ศูนย์ทำความสะอาด	68,494	ตารางเมตร				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด	7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	17,500	จำนวนเอกสารรายการ				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด	8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1		- บัญชีพัสดุ						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2		- จัดซื้อจัดจ้าง	30,864	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด		- ซักฟอก	76,105	กิโลกรัม				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก	9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	28,561	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยรื้อเวชกรรม	10	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	11	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด		- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	1,754	จำนวนผู้ป่วย				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1		- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	55,031	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2		- เวชระเบียนและสถิติ	56,103	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	12	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	94	เรื่อง				

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	13	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	83	จำนวนโครงการ			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	14	ผลิตสื่อ	7	จำนวนโครงการ			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกเด็ก	15	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,480	จำนวนผู้ป่วย			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	16	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด		- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,400	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม		- งานห้องบัตร	759,259	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยนอก)			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	17	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย	18	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง		- จ่ายกลาง	665,875	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ			
	- งานการพยาบาลวิสัญญี		- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม		- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	182,456	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		- ศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,250	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล			
			- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	5,150	จำนวนผู้ป่วย			
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>								
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	19	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ					
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		- องค์กรแพทย์					
	- งานธุรการและสารบรรณ		- หอพักแพทย์-พยาบาล					
	- งานเลขานุการ							
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์							
	- งานยานยนต์							
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย							
	- งานซ่อมบำรุง							
	- ศูนย์รักษาความสะอาด							
2	กลุ่มงานการเงินและบัญชี							
3	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา							
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังวัสดุ/ธุรการ							
	- งานจัดซื้อจัดจ้าง							
	- งานซัพพลาย							
4	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน							
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ							
5	กลุ่มงานประกันสุขภาพ							
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์							
	- งานประกันสังคม							
	- งานประกันสุขภาพ							
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)							

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- เวชระเบียนและสถิติ						
	- ศูนย์ Reimburse						
6	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี						
7	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด						
	- สำนักงานกลุ่มงาน						
	- ห้องสมุด						
8	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์						
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์						
	- งานเวชนิทัศน์						
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก						
9	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ						
10	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์						
11	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์						
12	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
	- งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล						
	- งานจ่ายกลาง						
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ						
	- งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
	- งานถ่ายทอดการพยาบาล						
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย						
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์						
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต						
13	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา						
	- องค์กรแพทย์						
	- หอพักแพทย์-พยาบาล						

กิจกรรมหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	แพทย์ประจำบ้าน	98	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	2	จำนวนโครงการ	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3			บริการวิชาการ		
3.1	772,852	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	772,852	ราย
3.2	14,661	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	14,661	ราย
4	94	เรื่อง	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	94	เรื่อง
5	83	จำนวนโครงการ	โครงการอบรมระยะสั้น	83	จำนวนโครงการ
6	7	จำนวนโครงการ	ผลิตสื่อ	7	จำนวนโครงการ
7	28,561	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	28,561	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	ศูนย์ต้นทุนหลัก									
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์									
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	18,382,784.56	0.00	18,773,564.72	0.00	652,614.56	100,533.47	699,108.67	211,047.20	38,819,653.18
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2,535,285.27	0.00	7,159,993.42	0.00	668,843.92	420,580.55	699,108.67	198,263.18	11,682,075.01
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	4,525,347.10	0.00	3,770,994.78	0.00	780.97	7,476.00	699,108.67	24,835.30	9,028,542.81
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	15,207,227.47	0.00	19,375,827.91	0.00	1,344,400.58	101,581.91	699,108.67	23,778.48	36,751,925.01
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3,013,541.12	0.00	2,475,585.21	0.00	4,099,956.14	129,535.07	699,108.67	58,988.24	10,476,714.45
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	14,300,923.09	0.00	13,188,068.25	0.00	64,142.96	262,240.97	699,108.67	28,181.90	28,542,665.83
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	7,674,661.12	0.00	3,341,425.71	0.00	984,969.60	20,824.57	699,108.67	34,698.96	12,755,688.62
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	6,190,568.39	0.00	2,513,425.60	0.00	414,675.06	8,816.59	699,108.67	51,268.57	9,877,862.88
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	1,173,513.12	0.00	1,357,064.67	0.00	26,286.56	1,436.38	699,108.67	45,480.30	3,302,889.69
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,884,752.61	686,620.99	5,492,616.86	4,372,894.49	22,694,165.33	398,003.64	35,981,107.41	60,767.22	77,570,928.55
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์									
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	6,679,795.60	0.00	2,392,384.61	17,221,763.62	1,204,549.32	8,330,299.24	8,888,612.46	99,711.08	44,817,115.93
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,835,543.89	0.00	1,281,145.99	2,854,098.14	2,442,835.20	39,391.28	699,108.67	30,429.67	9,182,552.84
	- งานธนาคารเลือด	2,413,405.74	0.00	634,016.34	2,250,402.78	27,508.44	97,401.47	699,108.67	33,466.01	6,155,309.43
	- งานชีวโมเลกุล	1,178,787.46		422,185.52	1,179,968.16	444,435.12	1,470,052.81	1,568,578.67	17,596.07	6,281,603.81
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,937,458.29	0.00	1,669,041.29	0.00	102,967.42	36,996.73	699,108.67	42,723.81	5,488,296.20
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,843,160.28	3,856,771.38	2,510,554.23	1,385,138.69	2,797,869.58	553,174.34	699,108.67	102,537.14	17,748,314.32
	- งานกายภาพบำบัด	7,771,400.23	1,222,362.62	871,299.11	42,028.58	285,233.17	20,658.39	699,108.67	59,710.40	10,971,801.17
	- งานกายอุปกรณ์	3,383,075.71	208,028.84	72,742.13	823,864.40	426,979.79	4,804.65	699,108.67	26,420.53	5,645,024.71
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,541,945.08	316,082.85	356,420.92	106,504.27	1,927.36	14,792.13	699,108.67	44,432.76	3,081,214.05
	- งานแพทย์แผนไทย	0.00	111,525.12	1,090,219.91	17,060.64	763.21	742,510.74	699,108.67	9,687.53	2,670,875.82
14	กลุ่มงานทันตกรรม	13,494,665.77	1,848,436.39	3,284,034.13	2,485,511.73	1,547,851.19	250,255.78	699,108.67	73,516.01	23,683,379.66
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	22,508,531.48	0.00	10,545,779.69	1,345,138.43	1,210,236.65	2,828,623.49	1,951,298.70	158,100.46	40,547,708.90
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	1,780,705.45	0.00	5,222,234.58	1,447,228.84	1,555,623.59	22,134,719.45	699,108.67	29,943.27	32,869,563.86



ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงงาน งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4,911,421.45	0.00	3,041,073.73	0.00	8,629.01	9,703.49	699,108.67	52,576.86	8,722,513.20
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
	- คลินิกกำลังใจ	1,711,091.52	3,190,636.45	600,583.46	17,467.84	130,006.46	115,688.09	699,108.67	29,062.58	6,493,645.06
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	1,943,971.09	270,844.73	278,864.89	12,372.40	51,633.58	3,888.08	699,108.67	22,897.79	3,283,581.22
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	645,491.03	6,430,123.72	250,147.38	33,528.88	49,998.31	12,892.29	699,108.67	29,767.13	8,151,057.40
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	868,667.29	3,806,155.86	655,404.11	57,928.70	121,954.27	82,818.68	699,108.67	26,420.53	6,318,458.09
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	3,638,228.81	15,899,936.00	1,903,136.53	116,288.89	2,785,299.27	194,250.09	699,108.67	47,850.67	25,284,098.93
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	787,144.73	26,408,193.18	90,840.64	59,987.63	60,186.98	81,535.44	699,108.67	26,420.53	28,213,417.79
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	4,490,937.98	15,827,597.69	1,220,641.05	1,536,739.55	131,459.14	236,497.77	699,108.67	22,897.79	24,165,879.64
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	4,450,807.99	23,711,937.72	1,478,650.20	1,334,692.82	987,612.22	284,526.25	699,108.67	22,897.79	32,970,233.65
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	3,378,077.04	2,670,514.72	1,322,999.97	133,574.53	223,035.00	167,286.23	699,108.67	21,899.68	8,616,495.85
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	474,366.27	5,474,391.57	202,214.10	21,607.74	352,812.48	39,181.34	699,108.67	88,068.44	7,351,750.61
	- ผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	4,590,550.44	29,440,886.90	2,422,015.63	2,674,756.92	1,346,810.27	265,814.21	699,108.67	29,062.58	41,469,005.63
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	4,875,181.04	99,298,113.38	3,243,278.24	246,113.93	3,288,848.54	302,601.17	699,108.67	34,170.55	111,987,415.51
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,558,999.39	985,998.12	350,110.74	197,951.22	161,578.09	26,095.17	699,108.67	26,420.53	4,006,261.94
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	12,813,448.90	6,797,361.45	8,446,172.54	4,265,191.91	1,457,800.87	628,137.21	699,108.67	95,642.32	35,202,863.86
	- ศูนย์กู้ชีพผลิตสิน	1,569,437.81	0.00	3,284,879.37	5,905.18	413,692.97	38,286.48	699,108.67	144,960.64	6,156,271.13
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,981,608.18	740,484.05	3,749,794.54	34,864.30	62,593.49	226,196.88	699,108.67	188,730.66	7,683,380.77
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน									
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	4,948,617.49	5,859,963.83	1,078,681.84	2,202,398.11	695,366.43	116,270.47	7,004,689.87	68,358.09	21,974,346.14
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	4,478,741.79	1,641,956.96	3,324,881.25	340,920.62	783,346.67	162,424.23	699,108.67	46,141.71	11,477,521.91
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	2,786,542.33	785,988.71	1,464,502.26	293,076.39	522,568.15	322,596.37	699,108.67	25,539.85	6,899,922.72
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	4,353,701.33	354,942.49	2,157,821.70	323,261.29	513,453.53	242,910.71	699,108.67	21,361.90	8,666,561.63
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	2,997,883.48	827,685.64	1,854,910.73	395,675.70	545,619.03	254,175.96	699,108.67	21,361.90	7,596,421.11
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	3,721,956.67	905,052.33	2,171,874.52	237,001.91	860,351.79	505,711.77	699,108.67	20,784.15	9,121,841.80
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	4,830,781.02	638,661.46	3,143,111.23	397,351.09	503,384.42	194,847.67	699,108.67	22,897.79	10,430,143.35
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	4,379,062.27	0.00	2,679,070.99	327,073.25	980,737.51	154,149.04	699,108.67	21,899.68	9,241,101.40
	- ห้องคลอด ชั้น 7	5,598,519.12	1,924,095.15	4,126,437.33	703,620.05	846,504.78	404,898.53	699,108.67	21,361.90	14,324,545.53
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	2,789,482.73	866,826.10	1,577,883.29	156,343.29	575,818.28	424,659.99	699,108.67	15,734.89	7,105,857.23

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่าเข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	6,527,538.08	735,090.24	3,013,368.59	280,198.02	2,083,380.02	124,154.85	699,108.67	28,181.90	13,491,020.37
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,655,356.63	0.00	399,910.90	1,258,402.69	564,600.86	80,460.51	699,108.67	34,346.69	6,692,186.94
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นาสิก ชั้น 12	2,385,986.52	403,205.97	1,340,984.33	1,012,756.24	579,602.73	127,560.07	699,108.67	30,436.45	6,579,640.98
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	5,250,596.44	896,294.12	2,099,279.03	322,639.06	405,656.76	179,905.05	757,749.03	42,723.81	9,954,843.30
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	0.00	34,948.38	0.00	32,370.97	138,654.03	12,767.95	699,108.67	0.00	917,850.01
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	4,539,608.04	2,397,645.75	2,903,764.60	407,044.31	480,189.37	302,514.16	699,108.67	20,431.88	11,750,306.77
	- ห้องผ่าตัด	18,193,128.85	15,323.96	9,508,283.20	154,948,024.18	37,529,261.02	2,511,795.35	756,938.30	379,742.29	223,842,497.14
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	4,254,462.87	630,860.56	3,279,320.32	520,739.03	498,238.92	121,900.36	699,108.67	22,017.11	10,026,647.83
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	4,446,323.89	700,368.51	3,050,862.39	450,296.87	468,413.51	140,696.83	699,108.67	25,539.85	9,981,610.50
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	4,569,894.14	1,241,698.90	2,963,010.05	727,145.57	426,363.01	259,671.79	699,108.67	26,068.26	10,912,960.38
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	6,757,771.30	1,449,354.31	4,090,286.52	786,423.46	831,088.31	208,666.22	699,108.67	22,017.11	14,844,715.89
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	4,792,482.32	1,147,844.25	5,291,325.14	1,023,739.37	815,366.19	226,568.14	699,108.67	26,068.26	14,022,502.34
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	3,253,257.11	1,241,277.66	1,186,636.67	473,760.15	491,900.33	119,918.73	699,108.67	20,431.88	7,486,291.21
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	6,559,588.43	947,996.93	7,194,604.81	1,372,452.93	1,454,176.56	221,879.21	699,108.67	39,630.80	18,489,438.33
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	4,864,007.51	160,179.35	3,453,474.19	965,676.93	3,246,862.32	533,243.04	699,108.67	279,353.08	14,201,905.10
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	9,362,964.55	439,449.48	7,735,806.05	2,300,865.15	2,542,788.19	455,755.30	699,108.67	35,579.65	23,572,317.03
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	11,466,746.30	2,244,897.30	8,747,929.02	3,253,461.38	4,756,629.32	591,254.26	699,108.67	99,165.06	31,859,191.31
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	7,047,400.57	1,964,307.03	7,716,348.63	1,114,418.36	3,263,281.12	236,572.98	699,108.67	28,005.76	22,069,443.12
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	5,887,192.76	1,754,306.10	9,073,733.28	1,122,763.52	803,127.25	246,718.72	699,108.67	33,466.01	19,620,416.29
	- งานวิสัญญี	13,736,513.56	41,352.44	4,128,592.88	8,535,558.26	2,327,535.17	601,360.67	1,205,632.09	188,466.45	30,765,011.51
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	5,100,121.54	2,054,878.25	5,663,662.03	908,788.94	825,113.63	214,319.53	699,108.67	24,835.30	15,490,827.88
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	2,667,088.64	1,732,897.25	3,019,389.22	132,083.08	2,340,443.48	74,944.79	699,108.67	23,778.48	10,689,733.60
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>									
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>									
20	<b>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</b>									
	- งานธุรการและสารบรรณ	1,895,160.47	0.00	1,592,769.25	873.82	9,404,305.05	6,856,534.56	3,247,314.99	277,225.34	23,274,183.48
	- งานเลขานุการ	2,924,079.48	0.00	289,443.77	0.00	31,385.01	158,707.02	699,108.67	48,245.58	4,150,969.53
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,381,840.37	0.00	1,600,794.22	15,023.57	82,647.51	147,097.29	699,108.67	0.00	3,926,511.63
	- งานยานยนต์	1,183,731.01	0.00	423,586.77	0.00	628.43	1,783,599.24	699,108.67	4,033.53	4,094,687.66
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	960,113.68	0.00	202,061.36	0.00	82.02	1,120,843.77	699,108.67	0.00	2,982,209.49

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่าเข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- งานซ่อมบำรุง	5,358,656.09	0.00	3,599,764.23	384,031.67	4,116,828.15	39,327,461.20	950,501.34	130,570.26	53,867,812.94
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,361,110.55	0.00	1,417,868.29	13,049.04	14,468.51	8,819,068.28	699,108.67	0.00	12,324,673.34
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	4,170,057.95	0.00	6,590,481.85	2,682.78	57,102.42	1,676,890.00	1,057,972.94	97,227.55	13,652,415.50
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	1,583,184.16	0.00	2,189,557.91	54,219.75	254,321.69	859,780.62	1,057,972.94	33,466.01	6,032,503.08
	- จัดซื้อจัดจ้าง	2,261,240.11	0.00	839,501.55	547,092.24	141,484.84	0.00	699,108.67	22,216.38	4,510,643.79
	- ซักฟอก	1,847,599.52	0.00	1,644,717.99	47,692.16	319,156.71	18,186,707.73	9,532,507.90	8,806.84	31,587,188.86
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	3,866,697.80	0.00	1,860,498.38	0.00	776.67	5,626,581.88	699,108.67	1,743,348.56	13,797,011.95
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ									
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ									
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	543,165.15	0.00	483,095.27	0.00	2,152.25	0.00	699,108.67	0.00	1,727,521.34
	- งานประกันสังคม	1,162,780.67	0.00	10,503,357.36	0.00	2,222.54	0.00	699,108.67	55,540.95	12,423,010.18
	- งานประกันสุขภาพ	980,181.90	0.00	7,862,766.15	4,522.23	11,491.09	251,417.38	3,473,318.62	166,620.20	12,750,317.57
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	596,533.38	0.00	1,123,656.96	84,360.70	346.90	509,156.17	699,108.67	22,017.11	3,035,179.89
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,904,084.78	0.00	1,305,984.57	1,073.11	43,818.46	2,323,245.23	1,057,972.94	26,420.53	7,662,599.62
	- ศูนย์ Reimburse	739,231.71	0.00	414,788.36	0.00	17,844.99	186,321.11	699,108.67	26,420.53	2,083,715.36
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	1,795,995.53	0.00	510,327.07	21,480.70	830,447.87	69,613.42	699,108.67	452,143.35	4,379,116.59
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด									
	- สำนักงานกลุ่มงาน	245,523.29	0.00	237,583.95	0.00	7,249.60	15,260.21	699,108.67	56,539.94	1,261,265.66
	- ห้องสมุด	822,135.47	0.00	630,217.61	0.00	284,569.47	6,219,547.02	699,108.67	40,423.41	8,696,001.64
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์									
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,848,334.62	0.00	1,657,195.21	0.00	5,838,766.96	2,055,626.35	2,585,433.73	264,557.58	14,249,914.46
	- งานเวชนิทัศน์	2,106,942.68	0.00	570,669.52	0.00	226,699.92	160,912.80	699,108.67	427,238.09	4,191,571.67
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	1,338,395.98	0.00	4,125,466.74	8,063.67	130,699.20	1,513,270.05	1,057,972.94	34,875.10	8,208,743.67
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,404,187.40	0.00	647,348.23	0.00	2,200.63	57,298.87	699,108.67	452,939.49	3,263,083.29
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	0.00	0.00	230,520.88	0.00	3,048.28	48,388.68	699,108.67	26,420.53	1,007,487.03
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,508,865.60	0.00	313,693.31	0.00	2,617.83	486.69	699,108.67	14,971.63	2,539,743.73
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	10,365,346.45	0.00	3,593,754.29	0.00	382,553.58	4,721,222.11	699,108.67	1,104,406.36	20,866,391.45
	- งานจ่ายกลาง	1,903,026.04	0.00	4,892,419.73	14,139,670.15	5,680,163.27	1,190,097.37	1,737,743.71	10,215.94	29,553,336.20

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,091,138.05	0.00	113,002.59	201,290.66	147,663.82	40,054.46	699,108.67	46,996.19	3,339,254.43
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,786,057.35	0.00	4,968,194.01	31,975.67	221,019.80	101,685.48	699,108.67	8,806.84	9,816,847.82
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	351,304.13	0.00	371,607.66	2,278,141.67	10,517,171.73	787,768.78	699,108.67	26,420.53	15,031,523.17
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.00	0.00	190,465.37	0.00	609.66	0.00	699,108.67	8,806.84	898,990.54
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ									
	- สำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	330,780.60	0.00	0.00	0.00	330,780.60
	- องค์กรแพทย์	0.00	0.00	897,876.29	0.00	7,110.66	65,386.50	0.00	0.00	970,373.45
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	16,382,559.58	265,797.90	0.00	0.00	16,648,357.48
	<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>448,436,529.42</b>	<b>285,242,353.14</b>	<b>327,676,216.39</b>	<b>251,442,148.98</b>	<b>183,830,385.03</b>	<b>156,211,209.97</b>	<b>144,695,772.54</b>	<b>9,728,980.29</b>	<b>1,807,263,595.76</b>

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>						
	<b>กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์</b>						
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1,982,152.00	1,496,962.37	924,243.37	4,260,316.06	8,663,673.81	47,483,326.99
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	475,716.44	45,250.23	27,938.06	128,780.99	677,685.72	12,359,760.73
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	555,002.54	67,875.35	41,907.09	193,171.48	857,956.46	9,886,499.27
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	1,823,579.83	187,531.78	115,784.48	533,710.59	2,660,606.67	39,412,531.68
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	396,430.37	65,791.46	40,620.47	187,240.78	690,083.08	11,166,797.53
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	1,506,435.38	245,303.89	151,453.70	698,128.51	2,601,321.48	31,143,987.32
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	792,860.72	72,638.53	44,847.94	206,727.37	1,117,074.57	13,872,763.19
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	555,002.52	75,020.12	46,318.37	213,505.32	889,846.33	10,767,709.21
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	158,572.13	39,296.25	24,262.00	111,836.12	333,966.51	3,636,856.20
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	1,189,291.11	632,014.76	390,213.85	1,798,697.61	4,010,217.33	81,581,145.88
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์						
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	1,145,683.76	256,713.20	158,497.96	730,599.11	2,291,494.03	47,108,609.96
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	396,430.36	74,275.88	45,858.86	211,387.21	727,952.31	9,910,505.14
	- งานธนาคารเลือด	396,430.35	80,825.25	49,902.53	230,026.57	757,184.69	6,912,494.12
	- งานชีวโมเลกุล	202,179.49	45,302.33	27,970.23	128,929.26	404,381.30	6,685,985.11
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	634,288.60	128,159.38	79,127.21	364,738.26	1,206,313.44	6,694,609.64
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	792,860.69	91,205.22	56,311.25	259,567.69	1,199,944.86	18,948,259.18
	- งานกายภาพบำบัด	1,347,863.19	192,544.36	118,879.30	547,976.24	2,207,263.09	13,179,064.26
	- งานกายอุปกรณ์	634,288.62	626,568.29	386,851.13	1,783,197.09	3,430,905.13	9,075,929.84
	- งานกิจกรรมบำบัด	317,144.27	103,094.17	63,651.63	293,403.33	777,293.40	3,858,507.44
	- งานแพทย์แผนไทย	0.00	19,648.13	12,131.00	55,918.06	87,697.19	2,758,573.01
14	กลุ่มงานทันตกรรม	1,585,721.38	310,797.65	191,890.37	884,522.05	2,972,931.45	26,656,311.11
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4,360,733.85	701,907.85	433,366.72	1,997,611.52	7,493,619.94	48,041,328.84
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	396,430.35	768,301.32	474,358.88	2,186,565.61	3,825,656.16	36,695,220.02

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	555,002.51	12,503.35	7,719.73	35,584.22	610,809.81	9,333,323.01
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก						
	- คลินิกกำลังใจ	237,858.23	71,447.74	44,112.73	203,338.40	556,757.09	7,050,402.15
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	237,858.21	6,350.91	3,921.13	18,074.52	266,204.78	3,549,786.00
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	79,286.07	80,679.05	49,812.26	229,610.48	439,387.85	8,590,445.24
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	158,572.15	193,504.28	119,471.98	550,708.17	1,022,256.58	7,340,714.67
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	475,716.41	247,090.09	152,556.52	703,211.97	1,578,574.99	26,862,673.92
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	79,286.07	113,125.58	69,845.16	321,952.47	584,209.27	28,797,627.07
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	634,288.56	184,278.26	113,775.72	524,451.16	1,456,793.70	25,622,673.34
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	634,288.55	175,642.35	108,443.79	499,873.57	1,418,248.26	34,388,481.91
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	475,716.41	291,744.92	180,126.98	830,298.47	1,777,886.78	10,394,382.63
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	0.00	148,849.45	91,901.52	423,621.67	664,372.64	8,016,123.25
	- ผู้ป่วยนอกออริโธปิดิกส์	555,002.52	484,653.81	299,231.35	1,379,312.16	2,718,199.83	44,187,205.46
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	792,860.68	306,629.87	189,317.13	872,660.64	2,161,468.31	114,148,883.83
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	158,572.13	25,155.56	15,531.36	71,592.06	270,851.11	4,277,113.05
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	2,378,582.02	1,201,727.63	741,961.73	3,420,085.64	7,742,357.02	42,945,220.88
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน	158,572.16	14,884.94	9,190.15	42,362.17	225,009.43	6,381,280.55
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	237,858.23	110,396.68	68,160.29	314,186.07	730,601.27	8,413,982.04
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน						
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	713,574.64	572,961.89	353,753.87	1,630,634.65	3,270,925.05	25,245,271.18
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	634,288.55	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,975,049.45	15,452,571.36
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	396,430.33	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,737,191.24	10,637,113.95
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	634,288.53	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,975,049.44	12,641,611.06
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	475,716.41	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,816,477.32	11,412,898.43
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	713,574.61	1,424,985.40	879,803.88	4,055,471.45	7,073,835.34	16,195,677.14
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	634,288.56	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,975,049.46	14,405,192.81
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	713,574.60	1,130,594.26	698,043.10	3,217,641.93	5,759,853.88	15,000,955.28
	- ห้องคลอด ชั้น 7	792,860.69	740,939.48	457,465.34	2,108,694.53	4,099,960.05	18,424,505.58
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	396,430.33	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,737,191.24	10,843,048.47

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	951,432.80	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,292,193.70	17,783,214.07
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	475,716.41	561,360.89	346,591.26	1,597,618.52	2,981,287.09	9,673,474.03
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นาลิก ชั้น 12	396,430.35	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,737,191.25	10,316,832.23
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	792,860.69	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,133,621.60	14,088,464.90
	- หอผู้ป่วยในแผลฟใหม่ น้ำร้อนลวก	0.00	317,545.49	196,056.58	903,726.23	1,417,328.30	2,335,178.30
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	713,574.63	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,054,335.53	15,804,642.30
	- ห้องผ่าตัด	3,012,870.62	2,417,579.68	1,492,644.06	6,880,369.02	13,803,463.38	237,645,960.52
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	713,574.60	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,054,335.50	14,080,983.34
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	634,288.53	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,975,049.44	13,956,659.93
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	792,860.66	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,133,621.57	15,046,581.95
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	1,030,718.92	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,371,479.82	19,216,195.71
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	951,432.81	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,292,193.72	18,314,696.05
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	475,716.40	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	3,816,477.30	11,302,768.51
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	1,347,863.16	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,688,624.06	23,178,062.39
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	713,574.60	218,709.46	135,033.97	622,441.44	1,689,759.46	15,891,664.56
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	1,823,579.57	430,935.70	266,065.11	1,226,431.80	3,747,012.18	27,319,329.21
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	2,299,296.00	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	5,640,056.90	37,499,248.21
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	1,347,863.16	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,688,624.06	26,758,067.18
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	1,189,291.01	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,530,051.91	24,150,468.21
	- งานวิสัญญี	1,902,865.66	151,363.35	93,453.63	430,776.17	2,578,458.82	33,343,470.33
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	1,110,004.93	748,481.19	462,121.69	2,130,158.03	4,450,765.83	19,941,593.72
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	475,716.40	748,486.48	462,124.95	2,130,173.09	3,816,500.92	14,506,234.52
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>						
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>						
20	<b>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</b>						
	- งานธุรการและสารบรรณ	475,716.43	843,447.14	520,754.86	2,400,428.66	4,240,347.07	27,514,530.56
	- งานเลขานุการ	237,858.23	316,487.01	195,403.05	900,713.81	1,650,462.10	5,801,431.63
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	237,858.24	82,512.21	50,944.08	234,827.61	606,142.14	4,532,653.77
	- งานยานยนต์	237,858.24	14,289.55	8,822.55	40,667.68	301,638.02	4,396,325.67
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	237,858.24	119,344.18	73,684.60	339,650.44	770,537.46	3,752,746.95

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- งานซ่อมบำรุง	1,030,719.05	1,167,570.67	720,872.80	3,322,875.82	6,242,038.34	60,109,851.28
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	317,144.29	14,289.55	8,822.55	40,667.68	380,924.07	12,705,597.41
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	555,002.49	214,881.45	132,670.50	611,547.02	1,514,101.46	15,166,516.96
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา						
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	317,144.29	290,906.95	179,609.61	827,913.64	1,615,574.49	7,648,077.57
	- จัดซื้อจัดจ้าง	317,144.27	290,906.95	179,609.61	827,913.64	1,615,574.47	6,126,218.25
	- ซักฟอก	396,430.35	768,301.32	474,358.88	2,186,565.61	3,825,656.16	35,412,845.02
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	396,430.35	91,250.00	56,338.90	259,695.15	803,714.40	14,600,726.35
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ						
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	79,286.07	7,442.47	4,595.08	21,181.08	112,504.70	1,840,026.04
	- งานประกันสังคม	79,286.07	74,871.14	46,226.38	213,081.32	413,464.91	12,836,475.10
	- งานประกันสุขภาพ	158,572.13	49,864.43	30,786.93	141,912.88	381,136.38	13,131,453.95
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	79,286.08	8,930.97	5,514.09	25,417.30	119,148.44	3,154,328.33
	- เวชระเบียนและสถิติ	555,002.51	110,863.07	68,448.25	315,513.42	1,049,827.25	8,712,426.87
	- ศูนย์ Reimburse	158,572.13	23,875.72	14,741.17	67,949.67	265,138.69	2,348,854.05
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	79,286.07	271,220.24	167,454.78	771,885.75	1,289,846.83	5,668,963.43
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด						
	- สำนักงานกลุ่มงาน	79,286.07	10,584.85	6,535.22	30,124.21	126,530.34	1,387,796.00
	- ห้องสมุด	158,572.13	595,397.80	367,606.08	1,694,486.68	2,816,062.69	11,512,064.33
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์						
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	158,572.13	361,313.85	223,079.71	1,028,289.83	1,771,255.51	16,021,169.97
	- งานเวชนิทัศน์	396,430.37	218,709.46	135,033.97	622,441.44	1,372,615.24	5,564,186.91
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	237,858.24	307,487.24	189,846.48	875,100.70	1,610,292.66	9,819,036.33
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	79,286.07	25,006.71	15,439.46	71,168.44	190,900.67	3,453,983.96
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	79,286.07	271,220.24	167,454.78	771,885.75	1,289,846.83	2,297,333.87
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	237,858.21	18,755.03	11,579.59	53,376.33	321,569.17	2,861,312.90
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	872,146.76	115,507.17	71,315.58	328,730.42	1,387,699.93	22,254,091.38
	- งานจ่ายกลาง	237,858.21	908,021.34	560,623.78	2,584,205.15	4,290,708.48	33,844,044.68



ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	237,858.21	16,075.74	9,925.36	45,751.14	309,610.46	3,648,864.89
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	792,860.79	39,296.25	24,262.00	111,836.12	968,255.17	10,785,102.99
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	79,286.07	109,023.95	67,312.76	310,279.34	565,902.11	15,597,425.28
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.00	7,442.47	4,595.08	21,181.08	33,218.63	932,209.17
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	748,475.89	462,118.42	2,130,142.97	3,340,737.28	3,671,517.88
	- องค์กรแพทย์	0.00	35,723.87	22,056.36	101,669.20	159,449.43	1,129,822.88
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	4,409,045.07	2,722,199.80	12,548,027.81	19,679,272.68	36,327,630.17
	<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>68,344,592.84</b>	<b>47,387,601.19</b>	<b>29,257,700.19</b>	<b>134,863,882.92</b>	<b>279,853,777.14</b>	<b>2,087,117,372.90</b>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2567

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,167,701.46	20,916,735.13	1,697,028.14	2,838,633.93	40,620,098.66	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	98	414,490.80
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,651.80	286,221.66	39,176.27	0.00	564,049.73	จำนวนโครงการ	2	282,024.87
	<b>บริการวิชาการ</b>								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	9,810,384.39	48,816,987.18	1,414,693.12	739,113.96	60,781,178.65	จำนวนครั้ง (visits)	74,025	821.09
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	6,079,597.33	41,652,026.46	934,169.32	544,185.91	49,209,979.02	จำนวนครั้ง (visits)	76,203	645.77
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,994,980.50	2,253,771.87	328,935.21	43,613.35	4,621,300.93	จำนวนครั้ง (visits)	12,085	382.40
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,368,881.72	31,527,865.04	3,349,462.54	3,020,905.06	53,267,114.36	จำนวนครั้ง (visits)	43,880	1,213.93
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,615,269.97	140,251,737.33	1,064,698.37	2,841,589.93	151,773,295.59	จำนวนครั้ง (visits)	114,489	1,325.66
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	41,679,089.96	3,660,564.17	352,185.15	100,727.65	45,792,566.93	จำนวนครั้ง (visits)	26,684	1,716.11
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,342,939.28	7,915,014.50	663,864.75	1,691,690.82	14,613,509.34	จำนวนครั้ง (visits)	15,641	934.31
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,147,507.73	5,304,468.03	499,911.30	282,255.12	10,234,142.19	จำนวนครั้ง (visits)	14,320	714.67
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	4,057,134.40	21,190,827.75	623,091.66	4,914,505.89	30,785,559.69	จำนวนครั้ง (visits)	39,820	773.12
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,572,692.50	6,423,027.85	379,606.87	810,422.48	10,185,749.71	จำนวนครั้ง (visits)	13,691	743.97
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,856,586.25	25,347,155.84	881,675.12	1,429,349.78	34,514,766.99	จำนวนครั้ง (visits)	116,948	295.13
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,230,542.18	18,819,996.08	360,963.44	255,595.14	21,667,096.84	จำนวนครั้ง (visits)	28,763	753.30
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,290,638.72	1,607,862.15	487,972.82	16,457.41	4,402,931.10	จำนวนครั้ง (visits)	8,153	540.04
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,507,523.74	35,949,561.15	184,996.27	384,457.13	39,026,538.29	จำนวนครั้ง (visits)	103,621	376.63
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,065,326.61	7,119,830.20	420,572.24	286,281.81	10,892,010.87	จำนวนผู้ป่วย	27,461	396.64
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	27,662,721.98	52,106,022.80	5,881,441.08	11,125,111.61	96,775,297.46	จำนวนผู้ป่วย	2,555	37,876.83
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	31,142,436.03	76,681,918.48	7,588,022.47	8,193,945.33	123,606,322.32	จำนวนผู้ป่วย	2,945	41,971.59
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	35,104,216.15	87,497,384.96	8,527,316.67	6,974,874.21	138,103,791.99	จำนวนผู้ป่วย	4,661	29,629.65
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,052,098.72	7,924,207.80	576,441.30	2,290,608.44	13,843,356.26	ครั้ง	9,681	1,429.95
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,693,862.49	4,142,912.82	737,159.32	322,310.79	8,896,245.42	ครั้ง	7,145	1,245.10
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	17,688,001.64	20,802,627.14	3,157,370.32	1,791,979.69	43,439,978.79	จำนวนผู้ป่วย	1,693	25,658.58
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	15,069,472.73	18,524,762.61	2,946,448.40	4,623,127.00	41,163,810.74	จำนวนผู้ป่วย	2,371	17,361.37

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,858,701.90	6,898,707.54	666,154.40	2,758,656.27	13,182,220.11	จำนวนผู้ป่วย	436	30,234.45
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	27,639,487.53	191,149,279.29	5,010,992.93	39,231,191.23	263,030,950.98	จำนวนผู้ป่วย	11,694	22,492.81
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	13,441,531.66	15,585,487.66	2,447,137.53	7,175,761.59	38,649,918.44	จำนวนผู้ป่วย	10,203	3,788.09
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	16,385,781.67	47,219,706.11	1,562,279.10	20,027,294.88	85,195,061.75	จำนวนครั้ง (visits)	296,899	286.95
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	1,967,943.94	5,671,120.01	324,364.45	34,408.24	7,997,836.63	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	20,581	388.60
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	25,970,784.78	74,841,277.00	1,102,045.15	1,967,626.03	103,881,732.96	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	884,639	117.43
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,164,962.11	6,238,876.89	314,979.58	342,660.23	9,061,478.81	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	75,213	120.48
	- งานธนาคารเลือด	1,760,236.36	5,072,558.96	306,585.25	322,258.24	7,461,638.80	จำนวนผู้ป่วย	33,155	225.05
	- งานชีวโมเลกุล	4,583,079.67	13,207,284.18	194,478.56	347,228.12	18,332,070.52	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	31,207	587.43
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3,235,456.49	9,323,772.74	435,460.78	3,259,663.84	16,254,353.85	จำนวนครั้ง (visits)	20,144	806.91
	- งานกายภาพบำบัด	2,628,581.97	7,574,912.85	689,274.40	487,750.16	11,380,519.38	จำนวนครั้ง (visits)	9,951	1,143.66
	- งานกายอุปกรณ์	1,984,954.12	5,720,139.07	324,364.45	468,425.21	8,497,882.85	จำนวนผู้ป่วย	2,014	4,219.41
	- งานกิจกรรมบำบัด	683,987.37	1,971,079.76	162,182.20	7,110.69	2,824,360.02	จำนวนครั้ง (visits)	1,358	2,079.79
	- งานแพทย์แผนไทย	440,583.90	1,269,652.12	0.00	3,556.66	1,713,792.68	จำนวนครั้ง (visits)	1,426	1,201.82
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	5,795,531.27	16,701,265.10	810,911.05	1,731,082.04	25,038,789.46	จำนวนครั้ง (visits)	22,175	1,129.14
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	11,092,510.23	31,965,827.68	2,580,513.27	1,627,645.33	47,266,496.50	จำนวนใบสั่งยา	978,063	48.33
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	7,144,081.77	20,587,448.84	202,727.76	822,164.83	28,756,423.20	จำนวนมื้ออาหาร	502,031	57.28
	<b>รวม</b>	<b>393,216,455.03</b>	<b>1,147,721,884.77</b>	<b>60,231,653.00</b>	<b>136,136,226.03</b>	<b>1,737,306,218.83</b>			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	4,709,984.48	13,572,991.98	364,909.99	9,809,613.09	28,457,499.54			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	925,597.36	2,667,339.05	121,636.68	82,053.55	3,796,626.63	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	421,850	9.00
	- งานยานยนต์	770,455.52	2,220,259.25	121,636.68	666.91	3,113,018.36	กิโลเมตร	82,350	37.80
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	679,348.10	1,957,710.55	121,636.68	11,843.48	2,770,538.80	ตารางเมตร	68,494	40.45
	- งานซ่อมบำรุง	11,193,358.90	32,256,448.19	527,092.26	4,863,401.71	48,840,301.06	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	8,950	5,457.02
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,334,148.25	6,726,428.83	162,182.22	20,079.05	9,242,838.35	ตารางเมตร	68,494	134.94
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,414,594.56	9,840,003.67	283,818.87	252,413.67	13,790,830.78	จำนวนเอกสารรายการ	17,500	788.05

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	1,557,589.97	4,488,582.97	162,182.22	834,804.74	7,043,159.90			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,348,967.89	3,887,386.55	162,182.20	141,940.74	5,540,477.39	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	30,864	179.51
	- ซักฟอก	5,255,395.43	15,144,729.31	202,727.76	327,258.22	20,930,110.73	กิโลกรัม	76,105	275.02
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,627,270.22	11,118,649.31	1,135,735.66	207,742.88	18,089,398.08	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	28,561	633.36
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	601,495.57	870,403.46	166,369.57	19,866.23	1,658,134.83			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	280,730.66	808,995.23	40,545.55	4,569.63	1,134,841.08	จำนวนผู้ป่วย	1,754	647.00
	- เวชระเบียนและสถิติ	1,944,728.65	5,604,219.38	283,818.88	131,320.49	7,964,087.40	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	55,031	144.72
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	570,812.54	1,644,938.34	40,545.56	7,222.70	2,263,519.14	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	56,103	40.35
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,535,464.25	29,476,738.88	1,326,024.00	2,334,554.17	42,672,781.29	เรื่อง	94	453,965.76
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,962,776.48	8,903,215.13	877,645.46	258,724.72	16,002,361.78	จำนวนโครงการ	83	192,799.54
13	ผลิตสื่อ	2,028,399.52	3,517,254.94	452,985.05	455,910.59	6,454,550.10	จำนวนโครงการ	7	922,078.59
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	519,185.59	1,496,162.44	121,636.66	5,423.15	2,142,407.84	จำนวนผู้ป่วย	1,480	1,447.57
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,313,645.23	6,667,344.28	81,091.10	4,841,874.27	13,903,954.88	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400	9,931.40
	- งานห้องบัตร	2,358,825.16	6,797,541.50	121,636.68	396,361.55	9,674,364.89	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	759,259	12.74
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	646,106.75	1,861,917.33	40,545.55	29,786.83	2,578,356.46			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จ่ายกลาง	6,234,709.90	17,966,867.56	121,636.66	3,152,003.61	27,475,217.74	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	665,875	41.26
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	676,745.16	1,950,209.52	421,421.34	181,880.06	3,230,256.07			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,369,941.41	6,829,575.75	565,215.72	379,747.33	10,144,480.21	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	182,456	55.60
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,042,792.45	3,005,065.87	40,545.55	4,827,104.16	8,915,508.03	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	1,250	7,132.41
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	59,481.72	171,411.38	0.00	67.23	230,960.33	จำนวนผู้ป่วย	5,150	44.85
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	288,051.51	830,092.08	0.00	7,348.50	1,125,492.09			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	4,254,913.32	12,261,591.22	0.00	14,108,575.75	30,625,080.29			
	<b>รวม</b>	<b>79,505,516.56</b>	<b>214,544,073.97</b>	<b>8,067,404.54</b>	<b>47,694,159.00</b>	<b>349,811,154.07</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>472,721,971.59</b>	<b>1,362,265,958.74</b>	<b>68,299,057.54</b>	<b>183,830,385.03</b>	<b>2,087,117,372.90</b>			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,365,974.12	25,430,954.79	1,549,744.00	3,490,079.68	45,836,752.59	98	467,721.97
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	262,718.77	311,112.36	35,776.18	0.00	609,607.32	2	304,803.66
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	13,155,235.75	56,929,799.38	1,767,033.81	1,501,560.98	73,353,629.92	74,025	990.93
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,321,680.75	51,712,027.63	1,650,376.97	1,236,464.30	65,920,549.65	88,288	746.65
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	18,347,411.97	37,222,550.38	3,324,523.39	4,182,465.23	63,076,950.97	43,880	1,437.49
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	15,936,337.65	162,178,793.46	2,500,869.76	4,399,206.49	185,015,207.36	114,489	1,616.01
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกก้างใจ	48,604,901.37	7,329,055.31	870,555.79	438,429.72	57,242,942.19	26,684	2,145.22
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,324,545.62	9,876,298.11	714,083.42	2,382,829.38	18,297,756.52	15,641	1,169.86
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,796,361.45	6,340,617.01	503,524.99	437,898.90	12,078,402.36	14,320	843.46
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,634,338.27	25,111,497.01	810,116.13	6,235,247.24	37,791,198.66	39,820	949.05
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,131,737.13	7,656,495.23	409,377.28	1,051,198.08	12,248,807.72	13,691	894.66
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,836,237.92	29,537,811.48	938,440.93	950,896.09	39,263,386.42	116,948	335.73
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,343,692.21	22,976,141.14	849,063.59	515,135.87	29,684,032.81	36,916	804.10
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,815,688.57	41,412,950.80	417,336.58	1,039,858.15	45,685,834.10	103,621	440.89
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	48,868,562.06	191,442,810.05	8,195,042.96	37,768,748.13	286,275,163.21	2,555	112,045.07
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	58,119,523.26	175,864,800.83	11,083,470.44	38,163,029.42	283,230,823.95	2,945	96,173.45
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	44,071,823.21	130,569,821.22	8,811,529.00	11,114,464.80	194,567,638.24	4,661	41,743.75
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,901,848.85	9,464,941.97	640,227.25	3,001,190.16	17,008,208.23	9,681	1,756.86
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,260,333.65	5,018,749.75	721,658.66	535,587.79	10,536,329.85	7,145	1,474.64

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	28,937,653.83	49,804,654.98	4,397,884.25	7,893,399.18	91,033,592.24	1,693	53,770.58
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	17,412,836.16	30,324,487.00	3,088,811.72	6,765,042.85	57,591,177.73	2,371	24,289.83
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,571,976.68	32,971,202.74	1,419,394.44	6,978,410.71	50,940,984.57	436	116,837.12
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	10,103,034.41	94,305,536.55	1,588,775.08	25,941,773.76	131,939,119.80	296,899	444.39
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,313,038.93	7,309,578.41	140,035.59	750,866.75	10,513,519.69	20,581	510.84
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,270,187.71	40,092,395.95	1,520,929.13	1,067,524.02	50,951,036.80	884,639	57.60
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,271,580.30	4,910,694.57	446,354.86	2,478,493.46	10,107,123.20	75,213	134.38
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,380,997.53	4,334,020.19	520,747.34	1,195,952.95	9,431,718.01	33,155	284.47
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล	1,459,444.89	7,075,128.70	268,399.26	188,386.59	8,991,359.44	31,207	288.12
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,244,834.39	7,908,839.44	767,018.47	3,782,756.30	19,703,448.61	20,144	978.13
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,832,126.45	2,824,561.16	1,644,028.42	1,751,627.92	17,052,343.96	9,951	1,713.63
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,084,616.68	2,049,941.84	842,597.34	289,465.67	6,266,621.53	2,014	3,111.53
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,194,366.65	1,950,572.25	241,017.84	113,166.23	6,499,122.98	1,358	4,785.80
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	114,789.08	1,896,913.05	86,589.02	15,654.12	2,113,945.27	1,426	1,482.43
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	15,077,598.30	12,539,407.47	1,765,112.31	1,890,964.53	31,273,082.61	22,175	1,410.29
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,413,847.65	9,851,430.71	391,949.61	350,995.74	14,008,223.72	35,614	393.33
6	งานวิจัย	11,692,801.78	32,040,125.92	1,210,939.11	2,829,383.57	47,773,250.37	94	508,226.07
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,564,095.73	7,780,552.79	714,886.08	297,909.58	15,357,444.19	83	185,029.45
8	สื่อ	2,232,954.51	3,823,126.15	413,670.72	552,544.87	7,022,296.26	7	1,003,185.18
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	7,450,237.30	12,085,560.94	1,037,165.79	251,775.82	20,824,739.85	28,561	729.13
	<b>รวม</b>	<b>472,721,971.59</b>	<b>1,362,265,958.74</b>	<b>68,299,057.54</b>	<b>183,830,385.03</b>	<b>2,087,117,372.90</b>		

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,365,974.12	25,430,954.79	1,549,744.00	3,490,079.67	45,836,752.59	98	467,721.97
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	262,718.77	311,112.36	35,776.18	0.00	609,607.32	2	304,803.66
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,661,275.75	512,317,810.31	25,334,750.26	70,563,476.61	779,877,312.93	772,852	1,009.09
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	257,491,913.63	768,476,715.47	38,002,125.38	105,845,214.91	1,169,815,969.39	14,661	79,791.01
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,692,801.78	32,040,125.92	1,210,939.11	2,829,383.57	47,773,250.37	94	508,226.07
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,564,095.73	7,780,552.79	714,886.08	297,909.58	15,357,444.19	83	185,029.45
6	ผลิตสื่อ	2,232,954.51	3,823,126.15	413,670.72	552,544.87	7,022,296.26	7	1,003,185.18
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,450,237.30	12,085,560.94	1,037,165.79	251,775.82	20,824,739.85	28,561	729.13
	รวม	472,721,971.59	1,362,265,958.74	68,299,057.54	183,830,385.03	2,087,117,372.90		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,365,974.12	25,430,954.79	1,549,744.00	3,490,079.67	45,836,752.59	98	467,721.97
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	262,718.77	311,112.36	35,776.18	0.00	609,607.32	2	304,803.66
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,661,275.75	512,317,810.31	25,334,750.26	70,563,476.61	779,877,312.93	772,852	1,009.09
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	257,491,913.63	768,476,715.47	38,002,125.38	105,845,214.91	1,169,815,969.39	14,661	79,791.01
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,692,801.78	32,040,125.92	1,210,939.11	2,829,383.57	47,773,250.37	94	508,226.07
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,564,095.73	7,780,552.79	714,886.08	297,909.58	15,357,444.19	83	185,029.45
6	ผลิตสื่อ	2,232,954.51	3,823,126.15	413,670.72	552,544.87	7,022,296.26	7	1,003,185.18
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,450,237.30	12,085,560.94	1,037,165.79	251,775.82	20,824,739.85	28,561	729.13
	<b>รวมต้นทุนการผลิต</b>	<b>472,721,971.59</b>	<b>1,362,265,958.74</b>	<b>68,299,057.54</b>	<b>183,830,385.03</b>	<b>2,087,117,372.90</b>		



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2566-2567

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,631,534.67	21,258,534.70	1,543,791.72	2,719,770.11	<b>41,153,631.20</b>	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	96	<b>428,683.66</b>
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	245,949.85	290,898.79	35,638.77	0.00	<b>572,487.42</b>	จำนวนโครงการ	2	<b>286,243.71</b>
	<b>บริการวิชาการ</b>								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	10,110,389.12	49,614,703.71	1,286,950.69	708,164.60	<b>61,720,208.11</b>	จำนวนครั้ง (visits)	72,566	<b>850.54</b>
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	6,265,513.38	42,332,660.64	849,816.70	521,398.89	<b>49,969,389.61</b>	จำนวนครั้ง (visits)	75,747	<b>659.69</b>
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	2,055,987.65	2,290,600.67	299,233.38	41,787.10	<b>4,687,608.79</b>	จำนวนครั้ง (visits)	5,008	<b>936.02</b>
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,838,867.09	32,043,060.68	3,047,016.38	2,894,408.89	<b>53,823,353.03</b>	จำนวนครั้ง (visits)	44,211	<b>1,217.42</b>
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,848,147.38	142,543,585.62	968,559.38	2,722,602.33	<b>154,082,894.71</b>	จำนวนครั้ง (visits)	115,176	<b>1,337.80</b>
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	42,953,649.99	3,720,381.31	320,383.92	96,509.82	<b>47,090,925.03</b>	จำนวนครั้ง (visits)	25,189	<b>1,869.50</b>
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,475,747.77	8,044,353.45	603,919.80	1,620,853.63	<b>14,744,874.65</b>	จำนวนครั้ง (visits)	16,560	<b>890.39</b>
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,274,339.86	5,391,148.14	454,770.85	270,436.09	<b>10,390,694.93</b>	จำนวนครั้ง (visits)	7,837	<b>1,325.85</b>
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	4,181,202.88	21,537,106.26	566,828.40	4,708,717.83	<b>30,993,855.37</b>	จำนวนครั้ง (visits)	44,943	<b>689.63</b>
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,651,366.27	6,527,986.31	345,329.54	776,487.17	<b>10,301,169.29</b>	จำนวนครั้ง (visits)	16,497	<b>624.43</b>
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	7,066,262.87	25,761,352.75	802,062.57	1,369,497.76	<b>34,999,175.95</b>	จำนวนครั้ง (visits)	104,545	<b>334.78</b>
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,298,752.88	19,127,532.92	328,369.56	244,892.46	<b>21,999,547.81</b>	จำนวนครั้ง (visits)	30,211	<b>728.20</b>
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,360,687.19	1,634,136.16	443,910.38	15,768.28	<b>4,454,502.01</b>	จำนวนครั้ง (visits)	8,692	<b>512.48</b>
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,584,204.63	36,537,011.55	168,291.68	368,358.53	<b>39,657,866.39</b>	จำนวนครั้ง (visits)	99,636	<b>398.03</b>
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,159,065.29	7,236,175.07	382,595.86	274,294.16	<b>11,052,130.39</b>	จำนวนผู้ป่วย	23,164	<b>477.13</b>

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	28,508,656.95	52,957,485.33	5,350,365.05	10,659,263.12	97,475,770.46	จำนวนผู้ป่วย	2,856	34,130.17
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	32,094,781.78	77,934,974.79	6,902,847.40	7,850,835.34	124,783,439.31	จำนวนผู้ป่วย	2,870	43,478.55
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	36,177,714.42	88,927,176.39	7,757,326.22	6,682,811.11	139,545,028.14	จำนวนผู้ป่วย	3,490	39,984.25
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,145,432.89	8,053,696.97	524,390.42	2,194,692.42	13,918,212.71	ครั้ง	11,484	1,211.97
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,806,822.00	4,210,612.00	670,596.10	308,814.48	8,996,844.58	ครั้ง	7,265	1,238.38
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	18,228,906.44	21,142,562.08	2,872,269.49	1,716,943.05	43,960,681.06	จำนวนผู้ป่วย	1,578	27,858.48
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	15,530,302.08	18,827,475.05	2,680,393.18	4,429,540.02	41,467,710.33	จำนวนผู้ป่วย	2,272	18,251.63
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,946,121.92	7,011,439.05	606,002.71	2,643,141.40	13,206,705.09	จำนวนผู้ป่วย	222	59,489.66
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	28,484,711.99	194,272,842.38	4,558,515.69	37,588,440.00	264,904,510.06	จำนวนผู้ป่วย	12,685	20,883.29
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	13,852,578.04	15,840,169.52	2,226,168.54	6,875,286.62	38,794,202.72	จำนวนผู้ป่วย	9,361	4,144.24
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	16,886,864.16	47,991,321.53	1,421,210.10	19,188,679.93	85,488,075.72	จำนวนครั้ง (visits)	283,557	301.48
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,028,124.30	5,763,791.57	295,075.33	32,967.44	8,119,958.64	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	19,763	410.87
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	26,764,979.76	76,064,255.46	1,002,533.86	1,885,234.44	105,717,003.53	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	841,659	125.61
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,231,167.35	6,340,826.14	286,537.90	328,311.81	9,186,843.20	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	76,145	120.65
	- งานธนาคารเลือด	1,814,064.96	5,155,449.45	278,901.54	308,764.13	7,557,180.08	จำนวนผู้ป่วย	35,916	210.41
	- งานชีวโมเลกุล	4,723,231.72	13,423,103.90	176,917.74	332,688.43	18,655,941.80	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	30,427	613.14
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3,334,397.79	9,476,132.15	396,140.02	3,123,169.98	16,329,839.94	จำนวนครั้ง (visits)	19,411	841.27
	- งานกายภาพบำบัด	2,708,964.85	7,698,694.21	627,035.04	467,326.31	11,502,020.41	จำนวนครั้ง (visits)	11,569	994.21
	- งานกายอุปกรณ์	2,045,654.65	5,813,611.65	295,075.34	448,810.56	8,603,152.20	จำนวนผู้ป่วย	2,273	3,784.93

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานกิจกรรมบำบัด	704,903.93	2,003,289.10	147,537.65	6,812.94	2,862,543.61	จำนวนครั้ง (visits)	1,182	2,421.78
	- งานแพทย์แผนไทย	454,057.10	1,290,399.45	0.00	3,407.73	1,747,864.28	จำนวนครั้ง (visits)	1,295	1,349.70
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	5,972,760.49	16,974,179.83	737,688.28	1,658,595.40	25,343,224.00	จำนวนครั้ง (visits)	23,747	1,067.22
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	11,431,722.77	32,488,180.05	2,347,500.86	1,559,489.96	47,826,893.64	จำนวนใบสั่งยา	641,360	74.57
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	7,362,550.10	20,923,867.55	184,422.07	787,737.83	29,258,577.55	จำนวนมื้ออาหาร	539,720	54.21
	<b>รวม</b>	<b>405,241,141.22</b>	<b>1,166,476,764.36</b>	<b>54,792,920.12</b>	<b>130,435,712.07</b>	<b>1,756,946,537.77</b>			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	4,854,017.33	13,794,787.72	331,959.74	9,398,849.27	28,379,614.06			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	953,902.42	2,710,925.93	110,653.26	78,617.67	3,854,099.28	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	425,656	9.05
	- งานยานยนต์	794,016.30	2,256,540.42	110,653.26	638.99	3,161,848.97	กิโลเมตร	72,568	43.57
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	700,122.79	1,989,701.43	110,653.26	11,347.55	2,811,825.02	ตารางเมตร	68,494	41.05
	- งานซ่อมบำรุง	11,535,655.43	32,783,549.59	479,497.45	4,659,753.57	49,458,456.03	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	9,180	5,387.63
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,405,527.25	6,836,345.15	147,537.66	19,238.27	9,408,648.33	ตารางเมตร	68,494	137.36
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,519,013.97	10,000,798.80	258,190.90	241,844.20	14,019,847.87	จำนวนเอกสารรายการ	16,540	847.63
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	1,605,221.57	4,561,930.73	147,537.66	799,848.46	7,114,538.43			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,390,219.76	3,950,910.19	147,537.65	135,997.17	5,624,664.77	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,050	181.15
	- ซักฟอก	5,416,107.12	15,392,208.75	184,422.07	313,554.74	21,306,292.69	กิโลกรัม	75,200	283.33
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,799,353.96	11,300,338.74	1,033,182.23	199,043.94	18,331,918.87	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	27,680	662.28
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	619,889.50	884,626.69	151,346.91	19,034.36	1,674,897.46			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ป่วยประสบภัยจากรถและรถยนต์	289,315.49	822,214.99	36,884.41	4,378.29	1,152,793.19	จำนวนผู้ป่วย	1,874	615.15

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,004,199.08	5,695,797.72	258,190.91	125,821.63	8,084,009.33	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยใน)	54,083	149.47
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	588,268.18	1,671,818.22	36,884.42	6,920.26	2,303,891.07	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	55,119	41.80
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,827,061.82	29,958,417.14	1,206,288.11	2,236,797.98	43,228,565.06	เรื่อง	74	584,169.80
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	6,145,120.11	9,048,702.23	798,396.78	247,890.98	16,240,110.09	จำนวนโครงการ	51	318,433.53
13	ผลิตสื่อ	2,090,428.63	3,574,730.27	412,081.89	436,819.97	6,514,060.77	จำนวนโครงการ	8	814,257.60
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	535,062.45	1,520,611.17	110,653.24	5,196.07	2,171,522.93	จำนวนผู้ป่วย	1,520	1,428.63
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,384,397.24	6,776,295.10	73,768.83	4,639,127.56	13,873,588.73	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400	9,909.71
	- งานห้องบัตร	2,430,958.80	6,908,619.87	110,653.26	379,764.46	9,829,996.39	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	777,141	12.65
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	665,864.90	1,892,342.85	36,884.41	28,539.55	2,623,631.72			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	6,425,369.34	18,260,463.46	110,653.24	3,020,017.87	27,816,503.92	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	666,850	41.71
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	697,440.24	1,982,077.82	383,368.29	174,264.09	3,237,150.43			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,442,414.99	6,941,177.59	514,178.48	363,845.95	10,261,617.00	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	183,640	55.88
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,074,681.38	3,054,171.53	36,884.41	4,624,975.93	8,790,713.26	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	1,230	7,146.92
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	61,300.69	174,212.40	0.00	64.41	235,577.51	จำนวนผู้ป่วย	5,242	44.94
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	296,860.22	843,656.59	0.00	7,040.79	1,147,557.60			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	4,385,029.94	12,461,957.41	0.00	14,108,575.75	30,955,563.11			
	<b>รวม</b>	<b>81,936,820.93</b>	<b>218,049,930.51</b>	<b>7,338,942.74</b>	<b>46,287,809.70</b>	<b>353,613,503.88</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>487,177,962.15</b>	<b>1,384,526,694.87</b>	<b>62,131,862.85</b>	<b>176,723,521.77</b>	<b>2,110,560,041.64</b>			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2567							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,167,701.46	20,916,735.13	1,697,028.14	2,838,633.93	40,620,098.66	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	98	414,490.80
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,651.80	286,221.66	39,176.27	0.00	564,049.73	จำนวนโครงการ	2	282,024.87
	<b>บริการวิชาการ</b>								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	9,810,384.39	48,816,987.18	1,414,693.12	739,113.96	60,781,178.65	จำนวนครั้ง (visits)	74,025	821.09
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	6,079,597.33	41,652,026.46	934,169.32	544,185.91	49,209,979.02	จำนวนครั้ง (visits)	76,203	645.77
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,994,980.50	2,253,771.87	328,935.21	43,613.35	4,621,300.93	จำนวนครั้ง (visits)	12,085	382.40
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,368,881.72	31,527,865.04	3,349,462.54	3,020,905.06	53,267,114.36	จำนวนครั้ง (visits)	43,880	1,213.93
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,615,269.97	140,251,737.33	1,064,698.37	2,841,589.93	151,773,295.59	จำนวนครั้ง (visits)	114,489	1,325.66
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	41,679,089.96	3,660,564.17	352,185.15	100,727.65	45,792,566.93	จำนวนครั้ง (visits)	26,684	1,716.11
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,342,939.28	7,915,014.50	663,864.75	1,691,690.82	14,613,509.34	จำนวนครั้ง (visits)	15,641	934.31
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,147,507.73	5,304,468.03	499,911.30	282,255.12	10,234,142.19	จำนวนครั้ง (visits)	14,320	714.67
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	4,057,134.40	21,190,827.75	623,091.66	4,914,505.89	30,785,559.69	จำนวนครั้ง (visits)	39,820	773.12
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,572,692.50	6,423,027.85	379,606.87	810,422.48	10,185,749.71	จำนวนครั้ง (visits)	13,691	743.97
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,856,586.25	25,347,155.84	881,675.12	1,429,349.78	34,514,766.99	จำนวนครั้ง (visits)	116,948	295.13
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,230,542.18	18,819,996.08	360,963.44	255,595.14	21,667,096.84	จำนวนครั้ง (visits)	28,763	753.30
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยต่าง	2,290,638.72	1,607,862.15	487,972.82	16,457.41	4,402,931.10	จำนวนครั้ง (visits)	8,153	540.04
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,507,523.74	35,949,561.15	184,996.27	384,457.13	39,026,538.29	จำนวนครั้ง (visits)	103,621	376.63
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,065,326.61	7,119,830.20	420,572.24	286,281.81	10,892,010.87	จำนวนผู้ป่วย	27,461	396.64

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2567							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	27,662,721.98	52,106,022.80	5,881,441.08	11,125,111.61	96,775,297.46	จำนวนผู้ป่วย	2,555	37,876.83
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	31,142,436.03	76,681,918.48	7,588,022.47	8,193,945.33	123,606,322.32	จำนวนผู้ป่วย	2,945	41,971.59
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	35,104,216.15	87,497,384.96	8,527,316.67	6,974,874.21	138,103,791.99	จำนวนผู้ป่วย	4,661	29,629.65
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,052,098.72	7,924,207.80	576,441.30	2,290,608.44	13,843,356.26	ครั้ง	9,681	1,429.95
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,693,862.49	4,142,912.82	737,159.32	322,310.79	8,896,245.42	ครั้ง	7,145	1,245.10
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	17,688,001.64	20,802,627.14	3,157,370.32	1,791,979.69	43,439,978.79	จำนวนผู้ป่วย	1,693	25,658.58
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	15,069,472.73	18,524,762.61	2,946,448.40	4,623,127.00	41,163,810.74	จำนวนผู้ป่วย	2,371	17,361.37
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,858,701.90	6,898,707.54	666,154.40	2,758,656.27	13,182,220.11	จำนวนผู้ป่วย	436	30,234.45
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	27,639,487.53	191,149,279.29	5,010,992.93	39,231,191.23	263,030,950.98	จำนวนผู้ป่วย	11,694	22,492.81
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	13,441,531.66	15,585,487.66	2,447,137.53	7,175,761.59	38,649,918.44	จำนวนผู้ป่วย	10,203	3,788.09
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	16,385,781.67	47,219,706.11	1,562,279.10	20,027,294.88	85,195,061.75	จำนวนครั้ง (visits)	296,899	286.95
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	1,967,943.94	5,671,120.01	324,364.45	34,408.24	7,997,836.63	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	20,581	611.19
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	25,970,784.78	74,841,277.00	1,102,045.15	1,967,626.03	103,881,732.96	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	884,639	117.43
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,164,962.11	6,238,876.89	314,979.58	342,660.23	9,061,478.81	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	75,213	120.48
	- งานธนาคารเลือด	1,760,236.36	5,072,558.96	306,585.25	322,258.24	7,461,638.80	จำนวนผู้ป่วย	33,155	225.05
	- งานชีวโมเลกุล	4,583,079.67	13,207,284.18	194,478.56	347,228.12	18,332,070.52	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	31,207	587.43
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3,235,456.49	9,323,772.74	435,460.78	3,259,663.84	16,254,353.85	จำนวนครั้ง (visits)	20,144	806.91
	- งานกายภาพบำบัด	2,628,581.97	7,574,912.85	689,274.40	487,750.16	11,380,519.38	จำนวนครั้ง (visits)	9,951	1,143.66
	- งานกายอุปกรณ์	1,984,954.12	5,720,139.07	324,364.45	468,425.21	8,497,882.85	จำนวนผู้ป่วย	2,014	4,219.41

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2567							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานกิจกรรมบำบัด	683,987.37	1,971,079.76	162,182.20	7,110.69	2,824,360.02	จำนวนครั้ง (visits)	1,358	2,079.79
	- งานแพทย์แผนไทย	440,583.90	1,269,652.12	0.00	3,556.66	1,713,792.68	จำนวนครั้ง (visits)	1,426	1,201.82
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	5,795,531.27	16,701,265.10	810,911.05	1,731,082.04	25,038,789.46	จำนวนครั้ง (visits)	22,175	1,129.14
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	11,092,510.23	31,965,827.68	2,580,513.27	1,627,645.33	47,266,496.50	จำนวนใบสั่งยา	978,063	48.33
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	7,144,081.77	20,587,448.84	202,727.76	822,164.83	28,756,423.20	จำนวนมื้ออาหาร	502,031	57.28
	<b>รวม</b>	<b>393,216,455.03</b>	<b>1,147,721,884.77</b>	<b>60,231,653.00</b>	<b>136,136,226.03</b>	<b>1,737,306,218.83</b>			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	4,709,984.48	13,572,991.98	364,909.99	9,809,613.09	28,457,499.54			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	925,597.36	2,667,339.05	121,636.68	82,053.55	3,796,626.63	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	421,850	9.00
	- งานยานยนต์	770,455.52	2,220,259.25	121,636.68	666.91	3,113,018.36	กิโลเมตร	82,350	37.80
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	679,348.10	1,957,710.55	121,636.68	11,843.48	2,770,538.80	ตารางเมตร	68,494	40.45
	- งานซ่อมบำรุง	11,193,358.90	32,256,448.19	527,092.26	4,863,401.71	48,840,301.06	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	8,950	5,457.02
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,334,148.25	6,726,428.83	162,182.22	20,079.05	9,242,838.35	ตารางเมตร	68,494	134.94
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,414,594.56	9,840,003.67	283,818.87	252,413.67	13,790,830.78	จำนวนเอกสารรายการ	17,500	788.05
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	1,557,589.97	4,488,582.97	162,182.22	834,804.74	7,043,159.90			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,348,967.89	3,887,386.55	162,182.20	141,940.74	5,540,477.39	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	30,864	179.51
	- ซักฟอก	5,255,395.43	15,144,729.31	202,727.76	327,258.22	20,930,110.73	กิโลกรัม	76,105	275.02
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,627,270.22	11,118,649.31	1,135,735.66	207,742.88	18,089,398.08	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	28,561	633.36
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	601,495.57	870,403.46	166,369.57	19,866.23	1,658,134.83			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	280,730.66	808,995.23	40,545.55	4,569.63	1,134,841.08	จำนวนผู้ป่วย	1,754	647.00

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2567							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- เวชระเบียนและสถิติ	1,944,728.65	5,604,219.38	283,818.88	131,320.49	7,964,087.40	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยใน)	55,031	144.72
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	570,812.54	1,644,938.34	40,545.56	7,222.70	2,263,519.14	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	56,103	40.35
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,535,464.25	29,476,738.88	1,326,024.00	2,334,554.17	42,672,781.29	เรื่อง	94	453,965.76
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,962,776.48	8,903,215.13	877,645.46	258,724.72	16,002,361.78	จำนวนโครงการ	83	192,799.54
13	ผลิตสื่อ	2,028,399.52	3,517,254.94	452,985.05	455,910.59	6,454,550.10	จำนวนโครงการ	7	922,078.59
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	519,185.59	1,496,162.44	121,636.66	5,423.15	2,142,407.84	จำนวนผู้ป่วย	1,480	1,447.57
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,313,645.23	6,667,344.28	81,091.10	4,841,874.27	13,903,954.88	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400	9,931.40
	- งานห้องบัตร	2,358,825.16	6,797,541.50	121,636.68	396,361.55	9,674,364.89	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	759,259	12.74
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	646,106.75	1,861,917.33	40,545.55	29,786.83	2,578,356.46			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	6,234,709.90	17,966,867.56	121,636.66	3,152,003.61	27,475,217.74	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	665,875	41.26
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	676,745.16	1,950,209.52	421,421.34	181,880.06	3,230,256.07			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,369,941.41	6,829,575.75	565,215.72	379,747.33	10,144,480.21	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	182,456	55.60
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,042,792.45	3,005,065.87	40,545.55	4,827,104.16	8,915,508.03	จำนวนเครื่อง	1,250	7,132.41
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	59,481.72	171,411.38	0.00	67.23	230,960.33	จำนวนผู้ป่วย	5,150	44.85
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	288,051.51	830,092.08	0.00	7,348.50	1,125,492.09			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	4,254,913.32	12,261,591.22	0.00	14,108,575.75	30,625,080.29			
	<b>รวม</b>	<b>79,505,516.56</b>	<b>214,544,073.97</b>	<b>8,067,404.54</b>	<b>47,694,159.00</b>	<b>349,811,154.07</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>472,721,971.59</b>	<b>1,362,265,958.74</b>	<b>68,299,057.54</b>	<b>183,830,385.03</b>	<b>2,087,117,372.90</b>			



ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	(1.30)	2.08	(3.31)
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	(1.47)	0.00	(1.47)
	<b>บริการวิชาการ</b>			
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	(1.52)	2.01	(3.46)
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	(1.52)	0.60	(2.11)
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	(1.41)	141.31	(59.15)
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	(1.03)	(0.75)	(0.29)
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	(1.50)	(0.60)	(0.91)
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำสัใจ	(2.76)	5.94	(8.21)
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	(0.89)	(5.55)	4.93
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	(1.51)	82.72	(46.10)
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	(0.67)	(11.40)	12.11
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	(1.12)	(17.01)	19.15
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	(1.38)	11.86	(11.84)
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	(1.51)	(4.79)	3.45
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยต่าง	(1.16)	(6.20)	5.38
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	(1.59)	4.00	(5.38)
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(1.45)	18.55	(16.87)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	(0.72)	(10.54)	10.98
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	(0.94)	2.61	(3.47)
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	(1.03)	33.55	(25.90)
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	(0.54)	(15.70)	17.99
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	(1.12)	(1.65)	0.54
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	(1.18)	7.29	(7.90)
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	(0.73)	4.36	(4.88)
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	(0.19)	96.40	(49.18)
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	(0.71)	(7.81)	7.71
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	(0.37)	8.99	(8.59)
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(0.34)	4.71	(4.82)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	(1.50)	4.14	48.76
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	(1.74)	5.11	(6.51)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	(1.36)	(1.22)	(0.14)
	- งานธนาคารเลือด	(1.26)	(7.69)	6.96
	- งานชีวโมเลกุล			
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	(0.46)	3.78	(4.08)
	- งานกายภาพบำบัด	(1.06)	(13.99)	15.03
	- งานกายอุปกรณ์	(1.22)	(11.39)	11.48

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- งานกิจกรรมบำบัด	(1.33)	14.89	(14.12)
	- งานแพทย์แผนไทย	(1.95)	10.12	(10.96)
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	(1.20)	(6.62)	5.80
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	(1.17)	52.50	(35.19)
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	(1.72)	(6.98)	5.66
	<b>รวม</b>			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	(1.49)	(0.89)	(0.60)
	- งานยานยนต์	(1.54)	13.48	(13.24)
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	(1.47)	0.00	(1.47)
	- งานซ่อมบำรุง	(1.25)	(2.51)	1.29
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	(1.76)	0.00	(1.76)
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	(1.63)	5.80	(7.03)
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- บัญชีพัสดุ	(1.00)		
	- จัดซื้อจัดจ้าง	(1.50)	(0.60)	(0.90)
	- ซักฟอก	(1.77)	1.20	(2.93)
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	(1.32)	3.18	(4.37)
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	(1.00)		
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ป่วยสภภัยจากรถและรถยนต์	(1.56)	(6.40)	5.18

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- เวชระเบียนและสถิติ	(1.48)	1.75	(3.18)
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	(1.75)	1.79	(3.48)
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	(1.29)	27.03	(22.29)
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	(1.46)	62.75	(39.45)
13	ผลิตสื่อ	(0.91)	(12.50)	13.24
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	(1.34)	(2.63)	1.33
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	0.22	0.00	0.22
	- งานห้องบัตร	(1.58)	(2.30)	0.73
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	(1.73)		
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล			
	- จำยกลาง	(1.23)	(0.15)	(1.08)
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	(0.21)		
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	(1.14)	(0.64)	(0.50)
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1.42	1.63	(0.20)
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	(1.96)	(1.76)	(0.21)
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- องค์กรแพทย์			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล			
	<b>รวม</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	13,557,527.11	57,860,087.06	1,607,476.10	1,443,510.80	74,468,601.06	72,566	1,026.22
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,667,901.40	52,557,051.90	1,501,353.01	1,188,662.72	66,914,969.04	80,755	828.62
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	18,908,481.75	37,830,802.66	3,024,329.16	4,020,771.56	63,784,385.13	44,211	1,442.73
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	16,423,676.00	164,828,950.94	2,275,048.92	4,229,133.64	187,756,809.50	115,176	1,630.17
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	50,091,254.96	7,448,819.12	791,947.28	421,480.07	58,753,501.43	25,189	2,332.51
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,487,371.95	10,037,686.32	649,603.88	2,290,709.45	18,465,371.59	16,560	1,115.06
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,943,035.73	6,444,228.79	458,058.24	420,969.78	12,266,292.54	7,837	1,565.18
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,806,638.16	25,521,843.03	736,965.14	5,994,193.24	38,059,639.57	44,943	846.84
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,227,506.67	7,781,609.73	372,411.77	1,010,558.87	12,392,087.04	16,497	751.17
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	8,075,872.61	30,020,487.73	853,702.61	914,134.54	39,864,197.49	104,545	381.31
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,507,104.04	23,351,593.39	772,395.76	495,220.77	30,126,313.97	38,903	774.40
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,901,793.23	42,089,678.25	379,652.37	999,657.35	46,370,781.20	99,636	465.40
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	50,362,978.47	194,571,169.72	7,455,055.81	36,308,612.32	288,697,816.32	2,856	101,084.67
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	59,896,837.05	178,738,600.84	10,082,667.17	36,687,650.73	285,405,755.79	2,870	99,444.51

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	45,419,553.80	132,703,457.69	8,015,875.05	10,684,780.77	196,823,667.31	3,490	56,396.47
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	4,021,168.65	9,619,608.23	582,416.70	2,885,164.46	17,108,358.04	11,484	1,489.76
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,390,616.03	5,100,760.95	656,495.10	514,882.02	10,662,754.10	7,265	1,467.69
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	29,822,576.63	50,618,510.95	4,000,768.84	7,588,241.20	92,030,097.62	1,578	58,320.72
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	17,945,326.31	30,820,018.29	2,809,901.53	6,503,507.01	58,078,753.14	2,272	25,562.83
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,864,690.82	33,509,983.91	1,291,227.49	6,708,626.09	51,374,528.31	222	231,416.79
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	10,411,988.47	95,846,579.73	1,445,313.58	24,938,867.53	132,642,749.31	283,557	467.78
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,383,772.41	7,429,023.96	127,390.81	721,838.32	10,662,025.50	19,763	539.49
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,523,092.72	40,747,544.26	1,383,593.92	1,026,253.65	51,680,484.54	841,659	61.40
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,341,045.96	4,990,940.04	406,050.39	2,382,675.17	10,120,711.56	76,145	132.91
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,484,389.53	4,404,842.25	473,725.46	1,149,717.54	9,512,674.77	35,916	264.86
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล	1,504,075.19	7,190,743.10	244,163.63	181,103.59		30,427	
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,466,383.77	8,038,077.49	697,759.07	3,636,515.34	19,838,735.66	19,411	1,022.04
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	11,163,376.38	2,870,717.21	1,495,577.72	1,683,910.17	17,213,581.47	11,569	1,487.91
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,178,945.26	2,083,439.86	766,513.39	278,274.96	6,307,173.47	2,273	2,774.82
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,322,631.74	1,982,446.48	219,254.67	108,791.23	6,633,124.13	1,182	5,611.78
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	118,299.37	1,927,910.44	78,770.29	15,048.93	2,140,029.04	1,295	1,652.53
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	15,538,676.12	12,744,313.45	1,605,728.10	1,817,860.04	31,706,577.72	23,747	1,335.18
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,518,244.22	10,012,412.57	356,557.77	337,426.28	14,224,640.83	31,856	446.53

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
6	งานวิจัย	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
8	สื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
รวม		487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2567						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,365,974.12	25,430,954.79	1,549,744.00	3,490,079.68	45,836,752.59	98	467,721.97
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	262,718.77	311,112.36	35,776.18	0.00	609,607.32	2	304,803.66
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	13,155,235.75	56,929,799.38	1,767,033.81	1,501,560.98	73,353,629.92	74,025	990.93
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,321,680.75	51,712,027.63	1,650,376.97	1,236,464.30	65,920,549.65	88,288	746.65
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	18,347,411.97	37,222,550.38	3,324,523.39	4,182,465.23	63,076,950.97	43,880	1,437.49
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	15,936,337.65	162,178,793.46	2,500,869.76	4,399,206.49	185,015,207.36	114,489	1,616.01
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	48,604,901.37	7,329,055.31	870,555.79	438,429.72	57,242,942.19	26,684	2,145.22
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,324,545.62	9,876,298.11	714,083.42	2,382,829.38	18,297,756.52	15,641	1,169.86
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,796,361.45	6,340,617.01	503,524.99	437,898.90	12,078,402.36	14,320	843.46
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,634,338.27	25,111,497.01	810,116.13	6,235,247.24	37,791,198.66	39,820	949.05
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,131,737.13	7,656,495.23	409,377.28	1,051,198.08	12,248,807.72	13,691	894.66
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,836,237.92	29,537,811.48	938,440.93	950,896.09	39,263,386.42	116,948	335.73
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,343,692.21	22,976,141.14	849,063.59	515,135.87	29,684,032.81	36,916	804.10
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,815,688.57	41,412,950.80	417,336.58	1,039,858.15	45,685,834.10	103,621	440.89
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	48,868,562.06	191,442,810.05	8,195,042.96	37,768,748.13	286,275,163.21	2,555	112,045.07
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	58,119,523.26	175,864,800.83	11,083,470.44	38,163,029.42	283,230,823.95	2,945	96,173.45



ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2567						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	44,071,823.21	130,569,821.22	8,811,529.00	11,114,464.80	194,567,638.24	4,661	41,743.75
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,901,848.85	9,464,941.97	640,227.25	3,001,190.16	17,008,208.23	9,681	1,756.86
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,260,333.65	5,018,749.75	721,658.66	535,587.79	10,536,329.85	7,145	1,474.64
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	28,937,653.83	49,804,654.98	4,397,884.25	7,893,399.18	91,033,592.24	1,693	53,770.58
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	17,412,836.16	30,324,487.00	3,088,811.72	6,765,042.85	57,591,177.73	2,371	24,289.83
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,571,976.68	32,971,202.74	1,419,394.44	6,978,410.71	50,940,984.57	436	116,837.12
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	10,103,034.41	94,305,536.55	1,588,775.08	25,941,773.76	131,939,119.80	296,899	444.39
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,313,038.93	7,309,578.41	140,035.59	750,866.75	10,513,519.69	20,581	510.84
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการ							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,270,187.71	40,092,395.95	1,520,929.13	1,067,524.02	50,951,036.80	884,639	57.60
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,271,580.30	4,910,694.57	446,354.86	2,478,493.46	10,107,123.20	75,213	134.38
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,380,997.53	4,334,020.19	520,747.34	1,195,952.95	9,431,718.01	33,155	284.47
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล	1,459,444.89	7,075,128.70	268,399.26	188,386.59	8,991,359.44	31,207	288.12
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,244,834.39	7,908,839.44	767,018.47	3,782,756.30	19,703,448.61	20,144	978.13
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,832,126.45	2,824,561.16	1,644,028.42	1,751,627.92	17,052,343.96	9,951	1,713.63
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,084,616.68	2,049,941.84	842,597.34	289,465.67	6,266,621.53	2,014	3,111.53
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,194,366.65	1,950,572.25	241,017.84	113,166.23	6,499,122.98	1,358	4,785.80
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	114,789.08	1,896,913.05	86,589.02	15,654.12	2,113,945.27	1,426	1,482.43
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	15,077,598.30	12,539,407.47	1,765,112.31	1,890,964.53	31,273,082.61	22,175	1,410.29
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,413,847.65	9,851,430.71	391,949.61	350,995.74	14,008,223.72	35,614	393.33

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2567						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
6	งานวิจัย	11,692,801.78	32,040,125.92	1,210,939.11	2,829,383.57	47,773,250.37	94	508,226.07
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,564,095.73	7,780,552.79	714,886.08	297,909.58	15,357,444.19	83	185,029.45
8	สื่อ	2,232,954.51	3,823,126.15	413,670.72	552,544.87	7,022,296.26	7	1,003,185.18
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	7,450,237.30	12,085,560.94	1,037,165.79	251,775.82	20,824,739.85	28,561	729.13
รวม		472,721,971.59	1,362,265,958.74	68,299,057.54	183,830,385.03	2,087,117,372.90		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	(1.31)	2.08	(3.33)
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	(1.60)	0.00	(1.60)
	บริการวิชาการ			
3	ผู้ป่วยนอก			
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	(1.50)	2.01	(3.44)
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	(1.49)	9.33	(9.89)
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	(1.11)	(0.75)	(0.36)
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	(1.46)	(0.60)	(0.87)
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	(2.57)	5.94	(8.03)
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	(0.91)	(5.55)	4.91
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	(1.53)	82.72	(46.11)
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	(0.71)	(11.40)	12.07
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	(1.16)	(17.01)	19.10
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	(1.51)	11.86	(11.95)
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	(1.47)	(5.11)	3.84
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	(1.48)	4.00	(5.27)
4	ผู้ป่วยใน			
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	(0.84)	(10.54)	10.84
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	(0.76)	2.61	(3.29)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	(1.15)	33.55	(25.98)
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	(0.59)	(15.70)	17.93
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	(1.19)	(1.65)	0.47
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	(1.08)	7.29	(7.80)
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	(0.84)	4.36	(4.98)
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	(0.84)	96.40	(49.51)
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย			
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	(0.53)	4.71	(5.00)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	(1.39)	4.14	(5.31)
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการ			
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	(1.41)	5.11	(6.20)
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	(0.13)	(1.22)	1.10
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	(0.85)	(7.69)	7.41
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล			
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	(0.68)	3.78	(4.30)
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	(0.94)	(13.99)	15.17
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	(0.64)	(11.39)	12.13
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	(2.02)	14.89	(14.72)
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	(1.22)	10.12	(10.29)
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	(1.37)	(6.62)	5.62
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	(1.52)	11.80	(11.91)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
6	งานวิจัย	(1.37)	27.03	(22.35)
7	โครงการอบรมระยะสั้น	(1.61)	62.75	(39.55)
8	สื่อ	(1.02)	(12.50)	13.13
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	(1.52)	3.18	(4.56)
รวม				

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2566-2567

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้</b>							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	176,910,733.00	520,689,576.13	23,047,100.28	67,835,500.06	788,482,909.47	749,459	1,052.07
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	265,366,099.50	781,034,364.20	34,570,650.43	101,753,250.08	1,182,724,364.21	13,288	89,006.95
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
6	ผลิตสื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
	<b>รวม</b>	<b>487,177,962.15</b>	<b>1,384,526,694.87</b>	<b>62,131,862.85</b>	<b>176,723,521.77</b>	<b>2,110,560,041.64</b>		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2567						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้</b>							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,365,974.12	25,430,954.79	1,549,744.00	3,490,079.67	<b>45,836,752.59</b>	98	<b>467,721.97</b>
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	262,718.77	311,112.36	35,776.18	0.00	<b>609,607.32</b>	2	<b>304,803.66</b>
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,661,275.75	512,317,810.31	25,334,750.26	70,563,476.61	<b>779,877,312.93</b>	772,852	<b>1,009.09</b>
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	257,491,913.63	768,476,715.47	38,002,125.38	105,845,214.91	<b>1,169,815,969.39</b>	14,661	<b>79,791.01</b>
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,692,801.78	32,040,125.92	1,210,939.11	2,829,383.57	<b>47,773,250.37</b>	94	<b>508,226.07</b>
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,564,095.73	7,780,552.79	714,886.08	297,909.58	<b>15,357,444.19</b>	83	<b>185,029.45</b>
6	ผลิตสื่อ	2,232,954.51	3,823,126.15	413,670.72	552,544.87	<b>7,022,296.26</b>	7	<b>1,003,185.18</b>
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,450,237.30	12,085,560.94	1,037,165.79	251,775.82	<b>20,824,739.85</b>	28,561	<b>729.13</b>
	<b>รวม</b>	<b>472,721,971.59</b>	<b>1,362,265,958.74</b>	<b>68,299,057.54</b>	<b>183,830,385.03</b>	<b>2,087,117,372.90</b>		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	(1.31)	2.08	(3.33)
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	(1.60)	0.00	(1.60)
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	(1.09)	3.12	(4.09)
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	(1.09)	10.33	(10.35)
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้ (วิจัย)	(1.37)	27.03	(22.35)
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	(1.61)	62.75	(39.55)
6	ผลิตสื่อ	(1.02)	(12.50)	13.13
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	(1.52)	3.18	(4.56)
รวม				



ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2566-2567

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	176,910,733.00	520,689,576.13	23,047,100.28	67,835,500.06	788,482,909.47	749,459	1,052.07
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	265,366,099.50	781,034,364.20	34,570,650.43	101,753,250.08	1,182,724,364.21	13,288	89,006.95
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
6	ผลิตสื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
	รวม	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2567						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,365,974.12	25,430,954.79	1,549,744.00	3,490,079.67	45,836,752.59	98	467,721.97
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	262,718.77	311,112.36	35,776.18	0.00	609,607.32	2	304,803.66
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	171,661,275.75	512,317,810.31	25,334,750.26	70,563,476.61	779,877,312.93	772,852	1,009.09
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	257,491,913.63	768,476,715.47	38,002,125.38	105,845,214.91	1,169,815,969.39	14,661	79,791.01
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,692,801.78	32,040,125.92	1,210,939.11	2,829,383.57	47,773,250.37	94	508,226.07
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,564,095.73	7,780,552.79	714,886.08	297,909.58	15,357,444.19	83	185,029.45
6	ผลิตสื่อ	2,232,954.51	3,823,126.15	413,670.72	552,544.87	7,022,296.26	7	1,003,185.18
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,450,237.30	12,085,560.94	1,037,165.79	251,775.82	20,824,739.85	28,561	729.13
	รวม	472,721,971.59	1,362,265,958.74	68,299,057.54	183,830,385.03	2,087,117,372.90		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	(1.31)	2.08	(3.33)
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	(1.60)	0.00	(1.60)
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	(1.09)	3.12	(4.09)
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	(1.09)	10.33	(10.35)
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ (วิจัย)	(1.37)	27.03	(22.35)
5	โครงการอบรมระยะสั้น	(1.61)	62.75	(39.55)
6	ผลิตสื่อ	(1.02)	(12.50)	13.13
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	(1.52)	3.18	(4.56)
รวม				

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2566-2567

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอโรโปิติกส์	36,365,143.57	627,384.55	181,283.71	37,173,811.83	0.00	853,771.52	853,771.52	38,027,583.35
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	9,332,153.85	642,986.48	170,302.59	10,145,442.93	0.00	1,063,834.97	1,063,834.97	11,209,277.90
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	8,148,834.34	750.78	21,332.83	8,170,917.95	0.00	792,693.08	792,693.08	8,963,611.03
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	33,714,838.85	1,292,426.20	20,425.05	35,027,690.10	0.00	854,459.66	854,459.66	35,882,149.76
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	5,392,876.50	3,941,452.27	50,669.26	9,384,998.03	0.00	872,806.77	872,806.77	10,257,804.80
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	26,952,207.82	61,663.20	24,207.47	27,038,078.49	0.00	959,908.51	959,908.51	27,997,987.00
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	10,935,633.48	946,890.78	29,805.45	11,912,329.71	0.00	801,454.44	801,454.44	12,713,784.14
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	8,649,203.94	398,643.77	44,038.28	9,091,885.99	0.00	793,572.98	793,572.98	9,885,458.97
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสิก	2,471,255.25	25,270.32	39,066.32	2,535,591.90	0.00	788,728.96	788,728.96	3,324,320.86
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	13,180,252.99	21,816,811.30	52,197.36	35,049,261.65	5,882,365.92	40,806,314.52	46,688,680.44	81,737,942.09
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	9,030,824.68	1,157,981.57	85,649.06	10,274,455.31	20,362,116.68	15,483,683.43	35,845,800.11	46,120,255.42
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3,070,663.83	2,348,395.45	26,138.24	5,445,197.52	3,374,537.05	813,640.73	4,188,177.78	9,633,375.30
	- งานธนาคารเลือด	3,045,281.17	26,444.97	28,746.37	3,100,472.51	2,660,759.08	851,715.82	3,512,474.90	6,612,947.41
	- งานชีวโมเลกุล	1,593,674.94	427,253.31	15,114.54	2,036,042.79	1,395,132.92	2,732,414.72	4,127,547.64	6,163,590.44
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาค	4,554,026.97	98,986.71	36,698.57	4,689,712.25	0.00	812,069.06	812,069.06	5,501,781.31
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	8,294,320.45	2,689,704.24	88,076.57	11,072,101.26	5,637,508.92	1,150,863.14	6,788,372.06	17,860,473.32
	- งานกายภาพบำบัด	8,700,839.88	274,206.08	51,289.58	9,026,335.55	1,317,384.22	801,345.37	2,118,729.58	11,145,065.13

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานกายอุปกรณ์	3,498,163.38	410,472.79	22,694.50	3,931,330.68	1,189,837.60	790,939.73	1,980,777.34	5,912,108.01	
- งานกิจกรรมบำบัด	1,899,702.10	1,852.85	38,166.51	1,939,721.46	453,729.34	797,495.04	1,251,224.38	3,190,945.84	
- งานแพทย์แผนไทย	1,029,635.29	733.71	8,321.32	1,038,690.32	135,832.45	1,275,134.42	1,410,966.87	2,449,657.19	
14 กลุ่มงานทันตกรรม	16,781,238.32	1,488,011.42	63,148.22	18,332,397.96	4,855,722.10	952,042.02	5,807,764.12	24,140,162.08	
15 กลุ่มงานเภสัชกรรม	32,776,902.97	1,163,449.03	135,803.92	34,076,155.92	1,590,421.65	4,055,380.62	5,645,802.27	39,721,958.19	
16 กลุ่มงานโภชนศาสตร์	6,737,151.79	1,495,483.35	25,720.44	8,258,355.58	1,711,128.04	15,315,948.05	17,027,076.08	25,285,431.67	
17 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	7,850,843.83	8,295.41	45,162.06	7,904,301.31	0.00	794,155.10	794,155.10	8,698,456.41	
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
18 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
- คลินิกกำลังใจ	2,301,762.01	124,980.42	24,963.96	2,451,706.38	3,329,608.72	863,718.28	4,193,326.99	6,645,033.38	
- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	2,233,994.42	49,637.43	19,668.57	2,303,300.42	295,517.01	790,338.14	1,085,855.15	3,389,155.58	
- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	890,588.27	48,065.38	25,569.14	964,222.79	6,708,216.48	796,248.07	7,504,464.55	8,468,687.35	
- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,499,560.88	117,239.53	22,694.50	1,639,494.92	4,015,792.41	842,144.38	4,857,936.79	6,497,431.70	
- ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,485,492.62	2,677,619.89	41,102.40	8,204,214.91	16,627,051.42	915,282.58	17,542,334.00	25,746,548.92	
- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	883,730.40	57,860.16	22,694.50	964,285.06	27,458,421.37	841,302.12	28,299,723.50	29,264,008.55	
- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5,705,325.41	126,376.94	19,668.57	5,851,370.92	18,231,497.47	943,011.92	19,174,509.40	25,025,880.31	
- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,908,316.48	949,431.23	19,668.57	6,877,416.28	26,169,325.02	974,535.50	27,143,860.51	34,021,276.79	
- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	4,673,875.93	214,412.49	18,811.22	4,907,099.63	2,927,477.69	897,584.81	3,825,062.50	8,732,162.13	
- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	671,847.53	339,172.79	75,648.35	1,086,668.67	5,702,947.73	813,502.94	6,516,450.67	7,603,119.33	
- ผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	6,940,916.71	1,294,742.73	24,963.96	8,260,623.40	33,695,144.35	962,253.82	34,657,398.16	42,918,021.56	
- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	8,005,074.31	3,161,702.00	29,351.56	11,196,127.87	103,271,403.61	986,399.00	104,257,802.62	115,453,930.49	
- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,911,030.74	155,331.50	22,694.50	2,089,056.74	1,256,609.37	804,913.81	2,061,523.17	4,150,579.92	
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	20,965,953.96	1,401,442.44	82,154.11	22,449,550.51	12,092,370.64	1,200,065.15	13,292,435.79	35,741,986.30	
- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน	4,693,292.87	397,699.64	124,517.18	5,215,509.70	6,981.98	812,915.60	819,897.57	6,035,407.27	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,550,194.18	60,173.63	162,114.41	5,772,482.22	809,165.35	936,250.92	1,745,416.27	7,517,898.50
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	6,035,210.11	668,483.63	58,717.71	6,762,411.46	8,681,271.27	7,969,504.96	16,650,776.23	23,413,187.69
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	7,680,267.44	753,062.58	39,634.46	8,472,964.47	2,105,932.88	894,393.63	3,000,326.50	11,473,290.97
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	4,207,869.10	502,365.72	21,938.02	4,732,172.84	1,161,654.00	999,522.89	2,161,176.88	6,893,349.72
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	6,451,307.58	493,603.47	18,349.28	6,963,260.34	750,312.24	947,221.07	1,697,533.30	8,660,793.64
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4,790,821.19	524,525.46	18,349.28	5,333,695.93	1,326,205.27	954,615.03	2,280,820.30	7,614,516.24
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5,824,172.48	827,090.68	17,853.01	6,669,116.17	1,218,833.34	1,119,711.00	2,338,544.34	9,007,660.51
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	7,865,464.86	483,923.63	19,668.57	8,369,057.06	1,132,152.35	915,674.81	2,047,827.16	10,416,884.22
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	6,969,299.20	942,822.30	18,811.22	7,930,932.72	386,714.38	888,962.19	1,275,676.57	9,206,609.29
	- ห้องคลอด ชั้น 7	9,572,411.67	813,779.00	18,349.28	10,404,539.96	2,827,370.60	1,053,542.05	3,880,912.65	14,285,452.61
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	4,317,930.15	553,557.21	13,515.83	4,885,003.19	1,083,823.00	1,066,512.52	2,150,335.52	7,035,338.72
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	9,462,954.73	2,002,836.77	24,207.47	11,489,998.97	1,093,641.34	869,275.45	1,962,916.78	13,452,915.75
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	4,083,165.42	542,773.45	29,502.86	4,655,441.73	1,487,869.82	840,596.59	2,328,466.41	6,983,908.14
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	3,685,167.06	557,195.35	26,144.07	4,268,506.49	1,615,588.41	871,510.47	2,487,098.88	6,755,605.36
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	7,305,211.30	389,974.12	36,698.57	7,731,883.98	1,311,003.25	971,945.72	2,282,948.97	10,014,832.95
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้/น้ำร้อนลวก	0.00	133,293.68	0.00	133,293.68	74,518.14	796,166.46	870,684.60	1,003,978.28
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	7,344,253.49	461,625.30	17,550.42	7,823,429.21	2,967,826.28	986,341.89	3,954,168.17	11,777,597.38
	- ห้องผ่าตัด	27,422,486.84	36,078,383.76	326,188.12	63,827,058.72	183,218,368.86	2,501,572.42	185,719,941.29	249,547,000.00
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	7,409,884.20	478,977.06	18,912.09	7,907,773.34	1,269,949.65	867,795.71	2,137,745.36	10,045,518.70
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	7,388,613.67	450,304.69	21,938.02	7,860,856.38	1,258,748.03	880,132.80	2,138,880.83	9,999,737.22
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	7,430,907.99	409,879.87	22,391.91	7,863,179.77	2,147,484.20	958,222.23	3,105,706.44	10,968,886.20
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	10,713,417.36	798,958.52	18,912.09	11,531,287.98	2,432,927.24	924,744.63	3,357,671.88	14,888,959.85
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	9,855,476.53	783,844.22	22,391.91	10,661,712.66	2,400,826.19	936,494.59	3,337,320.78	13,999,033.44

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 7	4,418,559.04	472,883.51	17,550.42	4,908,992.97	1,847,457.63	866,495.07	2,713,952.69	7,622,945.67	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	13,444,325.25	1,397,958.25	34,041.76	14,876,325.26	2,605,868.64	933,417.00	3,539,285.65	18,415,610.90	
- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	8,192,262.73	3,121,338.97	239,956.57	11,553,558.27	1,307,885.46	1,137,781.20	2,445,666.65	13,999,224.92	
- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	16,797,266.72	2,444,484.26	30,561.93	19,272,312.91	3,176,168.86	1,086,921.98	4,263,090.84	23,535,403.76	
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	19,885,773.27	4,572,738.54	85,180.04	24,543,691.85	6,174,868.77	1,175,856.96	7,350,725.73	31,894,417.59	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	14,431,576.14	3,137,123.02	24,056.18	17,592,755.34	3,354,780.19	943,061.29	4,297,841.47	21,890,596.81	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	14,537,413.27	772,078.44	28,746.37	15,338,238.08	3,146,858.62	949,720.46	4,096,579.08	19,434,817.16	
- งานวิสัญญี	17,824,028.04	2,237,552.90	161,887.47	20,223,468.41	10,134,885.61	1,753,263.05	11,888,148.66	32,111,617.08	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	10,518,979.77	793,214.83	21,332.83	11,333,527.43	3,205,584.56	928,455.19	4,134,039.75	15,467,567.19	
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	5,555,257.82	2,249,962.18	20,425.05	7,825,645.05	1,953,326.88	836,976.34	2,790,303.23	10,615,948.28	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป								
- งานธุรการและสารบรรณ	3,425,403.90	9,040,735.61	238,128.90	12,704,268.41	1,033.16	8,159,514.89	8,160,548.05	20,864,816.46	
- งานเลขานุการ	3,237,532.82	30,171.67	41,441.62	3,309,146.11	0.00	891,953.83	891,953.83	4,201,099.94	
- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,912,624.30	79,452.37	0.00	2,992,076.66	17,763.08	884,333.76	902,096.84	3,894,173.51	
- งานยานยนต์	1,600,009.66	604.13	3,464.69	1,604,078.49	0.00	1,958,454.68	1,958,454.68	3,562,533.17	
- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1,164,111.13	78.85	0.00	1,164,189.98	0.00	1,523,453.96	1,523,453.96	2,687,643.94	
- งานซ่อมบำรุง	8,831,854.36	3,957,672.01	112,156.24	12,901,682.61	454,059.05	26,883,714.43	27,337,773.48	40,239,456.10	
- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,718,849.69	13,909.16	0.00	2,732,758.85	15,428.51	6,576,197.10	6,591,625.60	9,324,384.45	
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	10,451,478.89	54,894.85	83,515.78	10,589,889.51	3,171.98	2,292,799.83	2,295,971.81	12,885,861.32
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา								
- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3,672,774.37	244,489.64	28,746.37	3,946,010.38	64,106.61	1,756,488.66	1,820,595.26	5,766,605.64	
- จัดซื้อจัดจ้าง	3,085,095.28	136,015.05	19,083.26	3,240,193.58	646,853.38	787,786.20	1,434,639.57	4,674,833.16	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- ซักฟอก	3,426,252.71	306,818.15	7,564.83	3,740,635.69	56,388.73	22,678,523.90	22,734,912.63	26,475,548.32
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	5,676,825.61	746.64	1,497,488.19	7,175,060.44	0.00	4,480,803.06	4,480,803.06	11,655,863.50
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	1,006,862.08	2,069.05	0.00	1,008,931.12	0.00	787,786.20	787,786.20	1,796,717.32
	- งานประกันสังคม	11,098,399.65	2,136.61	47,708.14	11,148,244.40	0.00	787,786.20	787,786.20	11,936,030.60
	- งานประกันสุขภาพ	8,419,446.24	11,046.84	143,122.14	8,573,615.23	5,346.85	4,078,905.43	4,084,252.28	12,657,867.51
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	1,665,927.11	333.49	18,912.09	1,685,172.69	99,743.70	1,121,971.74	1,221,715.44	2,906,888.13
	- เวชระเบียนและสถิติ	4,177,314.56	42,124.44	22,694.50	4,242,133.51	1,268.79	2,717,036.21	2,718,305.00	6,960,438.51
	- ศูนย์ Reimburse	1,141,106.02	17,155.10	22,694.50	1,180,955.63	0.00	910,078.38	910,078.38	2,091,034.01
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2,302,589.45	798,342.84	388,378.63	3,489,310.92	25,397.66	833,477.09	858,874.74	4,348,185.66
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	473,271.01	6,969.34	48,566.24	528,806.59	0.00	797,802.26	797,802.26	1,326,608.85
	- ห้องสมุด	1,428,604.17	273,568.04	34,722.59	1,736,894.80	0.00	4,869,996.77	4,869,996.77	6,606,891.57
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,438,781.74	5,613,040.85	227,247.64	9,279,070.23	0.00	4,262,593.65	4,262,593.65	13,541,663.88
	- งานเวชนิทัศน์	2,674,789.39	217,935.72	366,985.70	3,259,710.81	0.00	893,401.60	893,401.60	4,153,112.41
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	5,252,958.13	125,646.38	29,956.75	5,408,561.26	9,534.06	2,185,407.58	2,194,941.65	7,603,502.90
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	2,034,815.71	2,115.55	389,062.49	2,425,993.75	0.00	825,394.41	825,394.41	3,251,388.16
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	217,710.60	2,930.44	22,694.50	243,335.54	0.00	819,546.19	819,546.19	1,062,881.73
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,825,815.85	2,516.62	12,860.22	1,841,192.69	0.00	788,105.64	788,105.64	2,629,298.33
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	13,901,519.25	367,764.09	948,654.52	15,217,937.86	0.00	3,886,568.59	3,886,568.59	19,104,506.45
	- งานจ่ายกลาง	6,549,662.90	5,460,568.75	8,775.21	12,019,006.86	16,718,009.82	2,739,288.04	19,457,297.86	31,476,304.72



ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,226,534.14	141,955.15	40,368.43	2,408,857.71	237,995.59	814,076.01	1,052,071.60	3,460,929.32	
- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8,530,077.29	212,475.20	7,564.83	8,750,117.33	37,806.37	854,527.64	892,334.01	9,642,451.33	
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	707,078.17	10,110,578.98	22,694.50	10,840,351.66	2,693,556.10	1,304,839.62	3,998,395.71	14,838,747.37	
- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	179,881.02	586.09	7,564.83	188,031.94	0.00	787,786.20	787,786.20	975,818.14	
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	317,992.66	0.00	317,992.66	0.00	0.00	0.00	317,992.66	
- องค์กรแพทย์	847,980.40	6,835.76	0.00	854,816.16	0.00	42,916.55	42,916.55	897,732.71	
- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	15,749,211.56	0.00	15,749,211.56	0.00	174,456.92	174,456.92	15,923,668.48	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>764,052,298.95</b>	<b>176,723,521.77</b>	<b>8,356,924.94</b>	<b>949,132,745.66</b>	<b>593,112,175.97</b>	<b>265,579,020.51</b>	<b>858,691,196.48</b>	<b>1,807,823,942.14</b>

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2567							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	37,156,349.28	652,614.56	211,047.20	38,020,011.04	0.00	799,642.14	799,642.14	38,819,653.18
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	9,695,278.69	668,843.92	198,263.18	10,562,385.80	0.00	1,119,689.22	1,119,689.22	11,682,075.01
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	8,296,341.88	780.97	24,835.30	8,321,958.15	0.00	706,584.67	706,584.67	9,028,542.81
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	34,583,055.38	1,344,400.58	23,778.48	35,951,234.44	0.00	800,690.57	800,690.57	36,751,925.01
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	5,489,126.33	4,099,956.14	58,988.24	9,648,070.71	0.00	828,643.74	828,643.74	10,476,714.45
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	27,488,991.34	64,142.96	28,181.90	27,581,316.20	0.00	961,349.63	961,349.63	28,542,665.83
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	11,016,086.82	984,969.60	34,698.96	12,035,755.38	0.00	719,933.24	719,933.24	12,755,688.62
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	8,703,993.99	414,675.06	51,268.57	9,169,937.62	0.00	707,925.25	707,925.25	9,877,862.88
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสสิก	2,530,577.78	26,286.56	45,480.30	2,602,344.64	0.00	700,545.04	700,545.04	3,302,889.69
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	13,377,369.47	22,694,165.33	60,767.22	36,132,302.02	5,059,515.48	36,379,111.04	41,438,626.53	77,570,928.55
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	9,072,180.20	1,204,549.32	99,711.08	10,376,440.61	17,221,763.62	17,218,911.71	34,440,675.33	44,817,115.93
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3,116,689.88	2,442,835.20	30,429.67	5,589,954.75	2,854,098.14	738,499.95	3,592,598.09	9,182,552.84
	- งานธนาคารเลือด	3,047,422.08	27,508.44	33,466.01	3,108,396.52	2,250,402.78	796,510.13	3,046,912.91	6,155,309.43
	- งานชีวโมเลกุล	1,600,972.98	444,435.12	17,596.07	2,063,004.17	1,179,968.16	3,038,631.48	4,218,599.64	6,281,603.81
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	4,606,499.58	102,967.42	42,723.81	4,752,190.81	0.00	736,105.39	736,105.39	5,488,296.20
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	8,353,714.51	2,797,869.58	102,537.14	11,254,121.24	5,241,910.08	1,252,283.01	6,494,193.08	17,748,314.32
	- งานกายภาพบำบัด	8,642,699.34	285,233.17	59,710.40	8,987,642.91	1,264,391.20	719,767.06	1,984,158.26	10,971,801.17

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2567							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานกายอุปกรณ์	3,455,817.84	426,979.79	26,420.53	3,909,218.16	1,031,893.24	703,913.31	1,735,806.55	5,645,024.71	
- งานกิจกรรมบำบัด	1,898,366.00	1,927.36	44,432.76	1,944,726.12	422,587.13	713,900.80	1,136,487.93	3,081,214.05	
- งานแพทย์แผนไทย	1,090,219.91	763.21	9,687.53	1,100,670.65	128,585.76	1,441,619.41	1,570,205.17	2,670,875.82	
14 กลุ่มงานทันตกรรม	16,778,699.90	1,547,851.19	73,516.01	18,400,067.09	4,333,948.12	949,364.45	5,283,312.56	23,683,379.66	
15 กลุ่มงานเภสัชกรรม	33,054,311.17	1,210,236.65	158,100.46	34,422,648.28	1,345,138.43	4,779,922.19	6,125,060.62	40,547,708.90	
16 กลุ่มงานโภชนศาสตร์	7,002,940.03	1,555,623.59	29,943.27	8,588,506.90	1,447,228.84	22,833,828.12	24,281,056.96	32,869,563.86	
17 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	7,952,495.17	8,629.01	52,576.86	8,013,701.04	0.00	708,812.16	708,812.16	8,722,513.20	
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
18 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
- คลินิกกำลังใจ	2,311,674.97	130,006.46	29,062.58	2,470,744.01	3,208,104.29	814,796.76	4,022,901.04	6,493,645.06	
- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	2,222,835.98	51,633.58	22,897.79	2,297,367.35	283,217.12	702,996.75	986,213.87	3,283,581.22	
- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	895,638.40	49,998.31	29,767.13	975,403.84	6,463,652.60	712,000.95	7,175,653.55	8,151,057.40	
- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,524,071.40	121,954.27	26,420.53	1,672,446.20	3,864,084.56	781,927.34	4,646,011.90	6,318,458.09	
- ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,541,365.34	2,785,299.27	47,850.67	8,374,515.28	16,016,224.89	893,358.76	16,909,583.65	25,284,098.93	
- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	877,985.37	60,186.98	26,420.53	964,592.88	26,468,180.81	780,644.11	27,248,824.92	28,213,417.79	
- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5,711,579.03	131,459.14	22,897.79	5,865,935.96	17,364,337.24	935,606.44	18,299,943.68	24,165,879.64	
- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,929,458.18	987,612.22	22,897.79	6,939,968.19	25,046,630.54	983,634.92	26,030,265.46	32,970,233.65	
- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	4,701,077.02	223,035.00	21,899.68	4,946,011.69	2,804,089.26	866,394.90	3,670,484.15	8,616,495.85	
- ผู้ป่วยนอกโสต คอ นาสิก	676,580.38	352,812.48	88,068.44	1,117,461.29	5,495,999.31	738,290.01	6,234,289.32	7,351,750.61	
- ผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	7,012,566.07	1,346,810.27	29,062.58	8,388,438.93	32,115,643.82	964,922.88	33,080,566.70	41,469,005.63	
- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	8,118,459.27	3,288,848.54	34,170.55	11,441,478.36	99,544,227.31	1,001,709.84	100,545,937.15	111,987,415.51	
- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,909,110.13	161,578.09	26,420.53	2,097,108.76	1,183,949.34	725,203.84	1,909,153.18	4,006,261.94	
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	21,259,621.44	1,457,800.87	95,642.32	22,813,064.63	11,062,553.36	1,327,245.87	12,389,799.24	35,202,863.86	
- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน	4,854,317.18	413,692.97	144,960.64	5,412,970.80	5,905.18	737,395.15	743,300.33	6,156,271.13	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2567							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,731,402.72	62,593.49	188,730.66	5,982,726.86	775,348.36	925,305.55	1,700,653.91	7,683,380.77
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไต่เทียม ชั้น 13	6,027,299.34	695,366.43	68,358.09	6,791,023.86	8,062,361.95	7,120,960.33	15,183,322.28	21,974,346.14
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	7,803,623.04	783,346.67	46,141.71	8,633,111.43	1,982,877.58	861,532.90	2,844,410.48	11,477,521.91
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	4,251,044.59	522,568.15	25,539.85	4,799,152.58	1,079,065.10	1,021,705.04	2,100,770.13	6,899,922.72
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	6,511,523.03	513,453.53	21,361.90	7,046,338.47	678,203.78	942,019.38	1,620,223.16	8,666,561.63
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4,852,794.21	545,619.03	21,361.90	5,419,775.15	1,223,361.34	953,284.62	2,176,645.96	7,596,421.11
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5,893,831.19	860,351.79	20,784.15	6,774,967.13	1,142,054.23	1,204,820.44	2,346,874.67	9,121,841.80
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	7,973,892.25	503,384.42	22,897.79	8,500,174.46	1,036,012.55	893,956.34	1,929,968.89	10,430,143.35
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	7,058,133.26	980,737.51	21,899.68	8,060,770.45	327,073.25	853,257.70	1,180,330.95	9,241,101.40
	- ห้องคลอด ชั้น 7	9,724,956.45	846,504.78	21,361.90	10,592,823.13	2,627,715.21	1,104,007.19	3,731,722.40	14,324,545.53
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	4,367,366.02	575,818.28	15,734.89	4,958,919.19	1,023,169.39	1,123,768.65	2,146,938.04	7,105,857.23
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	9,540,906.68	2,083,380.02	28,181.90	11,652,468.59	1,015,288.26	823,263.52	1,838,551.78	13,491,020.37
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	4,055,267.53	564,600.86	34,346.69	4,654,215.08	1,258,402.69	779,569.17	2,037,971.86	6,692,186.94
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	3,726,970.86	579,602.73	30,436.45	4,337,010.04	1,415,962.20	826,668.73	2,242,630.94	6,579,640.98
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	7,349,875.47	405,656.76	42,723.81	7,798,256.04	1,218,933.18	937,654.08	2,156,587.26	9,954,843.30
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	138,654.03	0.00	138,654.03	67,319.36	711,876.62	779,195.97	917,850.01
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	7,443,372.63	480,189.37	20,431.88	7,943,993.88	2,804,690.06	1,001,622.82	3,806,312.89	11,750,306.77
	- ห้องผ่าตัด	27,701,412.05	37,529,261.02	379,742.29	65,610,415.36	154,963,348.14	3,268,733.65	158,232,081.79	223,842,497.14
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	7,533,783.19	498,238.92	22,017.11	8,054,039.22	1,151,599.59	821,009.03	1,972,608.62	10,026,647.83
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	7,497,186.28	468,413.51	25,539.85	7,991,139.63	1,150,665.37	839,805.49	1,990,470.87	9,981,610.50
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	7,532,904.19	426,363.01	26,068.26	7,985,335.46	1,968,844.47	958,780.46	2,927,624.92	10,912,960.38
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	10,848,057.82	831,088.31	22,017.11	11,701,163.24	2,235,777.76	907,774.89	3,143,552.65	14,844,715.89
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	10,083,807.47	815,366.19	26,068.26	10,925,241.91	2,171,583.62	925,676.81	3,097,260.42	14,022,502.34

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2567							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	4,439,893.79	491,900.33	20,431.88	4,952,225.99	1,715,037.82	819,027.40	2,534,065.22	7,486,291.21	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	13,754,193.23	1,454,176.56	39,630.80	15,248,000.59	2,320,449.86	920,987.88	3,241,437.74	18,489,438.33	
- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	8,317,481.70	3,246,862.32	279,353.08	11,843,697.11	1,125,856.29	1,232,351.70	2,358,207.99	14,201,905.10	
- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	17,098,770.60	2,542,788.19	35,579.65	19,677,138.44	2,740,314.63	1,154,863.97	3,895,178.59	23,572,317.03	
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	20,214,675.32	4,756,629.32	99,165.06	25,070,469.70	5,498,358.69	1,290,362.93	6,788,721.61	31,859,191.31	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	14,763,749.20	3,263,281.12	28,005.76	18,055,036.08	3,078,725.39	935,681.65	4,014,407.03	22,069,443.12	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	14,960,926.03	803,127.25	33,466.01	15,797,519.29	2,877,069.62	945,827.39	3,822,897.00	19,620,416.29	
- งานวิสัญญี	17,865,106.44	2,327,535.17	188,466.45	20,381,108.06	8,576,910.69	1,806,992.76	10,383,903.45	30,765,011.51	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	10,763,783.57	825,113.63	24,835.30	11,613,732.50	2,963,667.19	913,428.19	3,877,095.38	15,490,827.88	
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	5,686,477.86	2,340,443.48	23,778.48	8,050,699.81	1,864,980.32	774,053.46	2,639,033.79	10,689,733.60	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20 กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
- งานธุรการและสารบรรณ	3,487,929.72	9,404,305.05	277,225.34	13,169,460.11	873.82	10,103,849.55	10,104,723.37	23,274,183.48	
- งานเลขานุการ	3,213,523.26	31,385.01	48,245.58	3,293,153.85	0.00	857,815.69	857,815.69	4,150,969.53	
- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,982,634.59	82,647.51	0.00	3,065,282.10	15,023.57	846,205.96	861,229.52	3,926,511.63	
- งานยานยนต์	1,607,317.78	628.43	4,033.53	1,611,979.75	0.00	2,482,707.91	2,482,707.91	4,094,687.66	
- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1,162,175.04	82.02	0.00	1,162,257.06	0.00	1,819,952.43	1,819,952.43	2,982,209.49	
- งานซ่อมบำรุง	8,958,420.32	4,116,828.15	130,570.26	13,205,818.73	384,031.67	40,277,962.54	40,661,994.21	53,867,812.94	
- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,778,978.85	14,468.51	0.00	2,793,447.36	13,049.04	9,518,176.95	9,531,225.99	12,324,673.34	
21 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	10,760,539.80	57,102.42	97,227.55	10,914,869.77	2,682.78	2,734,862.94	2,737,545.72	13,652,415.50	
22 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3,772,742.07	254,321.69	33,466.01	4,060,529.77	54,219.75	1,917,753.56	1,971,973.31	6,032,503.08	
- จัดซื้อจัดจ้าง	3,100,741.66	141,484.84	22,216.38	3,264,442.88	547,092.24	699,108.67	1,246,200.91	4,510,643.79	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2567								
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทางการแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม		
	- ซักฟอก	3,492,317.51	319,156.71	8,806.84	3,820,281.07	47,692.16	27,719,215.63	27,766,907.79	31,587,188.86	
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	5,727,196.18	776.67	1,743,348.56	7,471,321.41	0.00	6,325,690.55	6,325,690.55	13,797,011.95	
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ									
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ									
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	1,026,260.42	2,152.25	0.00	1,028,412.68	0.00	699,108.67	699,108.67	1,727,521.34	
	- งานประกันสังคม	11,666,138.03	2,222.54	55,540.95	11,723,901.52	0.00	699,108.67	699,108.67	12,423,010.18	
	- งานประกันสุขภาพ	8,842,948.06	11,491.09	166,620.20	9,021,059.34	4,522.23	3,724,736.00	3,729,258.23	12,750,317.57	
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	1,720,190.34	346.90	22,017.11	1,742,554.36	84,360.70	1,208,264.84	1,292,625.54	3,035,179.89	
	- เวชระเบียนและสถิติ	4,210,069.34	43,818.46	26,420.53	4,280,308.34	1,073.11	3,381,218.17	3,382,291.28	7,662,599.62	
	- ศูนย์ Reimburse	1,154,020.06	17,844.99	26,420.53	1,198,285.58	0.00	885,429.78	885,429.78	2,083,715.36	
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2,306,322.59	830,447.87	452,143.35	3,588,913.81	21,480.70	768,722.09	790,202.78	4,379,116.59	
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด									
	- สำนักงานกลุ่มงาน	483,107.24	7,249.60	56,539.94	546,896.78	0.00	714,368.88	714,368.88	1,261,265.66	
	- ห้องสมุด	1,452,353.08	284,569.47	40,423.41	1,777,345.95	0.00	6,918,655.69	6,918,655.69	8,696,001.64	
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์									
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,505,529.84	5,838,766.96	264,557.58	9,608,854.38	0.00	4,641,060.07	4,641,060.07	14,249,914.46	
	- งานเวชนิทัศน์	2,677,612.20	226,699.92	427,238.09	3,331,550.20	0.00	860,021.47	860,021.47	4,191,571.67	
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	5,463,862.72	130,699.20	34,875.10	5,629,437.01	8,063.67	2,571,242.99	2,579,306.65	8,208,743.67	
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	2,051,535.63	2,200.63	452,939.49	2,506,675.75	0.00	756,407.54	756,407.54	3,263,083.29	
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	230,520.88	3,048.28	26,420.53	259,989.69	0.00	747,497.34	747,497.34	1,007,487.03	
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,822,558.91	2,617.83	14,971.63	1,840,148.37	0.00	699,595.36	699,595.36	2,539,743.73	
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	13,959,100.74	382,553.58	1,104,406.36	15,446,060.68	0.00	5,420,330.78	5,420,330.78	20,866,391.45	
	- งานจ่ายกลาง	6,795,445.77	5,680,163.27	10,215.94	12,485,824.97	14,139,670.15	2,927,841.08	17,067,511.23	29,553,336.20	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2567							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,204,140.64	147,663.82	46,996.19	2,398,800.65	201,290.66	739,163.13	940,453.79	3,339,254.43	
- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8,754,251.36	221,019.80	8,806.84	8,984,078.00	31,975.67	800,794.15	832,769.82	9,816,847.82	
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	722,911.79	10,517,171.73	26,420.53	11,266,504.05	2,278,141.67	1,486,877.45	3,765,019.12	15,031,523.17	
- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	190,465.37	609.66	8,806.84	199,881.87	0.00	699,108.67	699,108.67	898,990.54	
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	330,780.60	0.00	330,780.60	0.00	0.00	0.00	330,780.60	
- องค์กรแพทย์	897,876.29	7,110.66	0.00	904,986.95	0.00	65,386.50	65,386.50	970,373.45	
- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	16,382,559.58	0.00	16,382,559.58	0.00	265,797.90	265,797.90	16,648,357.48	
	รวมทั้งสิ้น	776,112,745.81	183,830,385.03	9,728,980.29	969,672,111.13	536,684,502.12	300,906,982.51	837,591,484.63	1,807,263,595.76

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	ศูนย์ต้นทุนหลัก			
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	2.28	(6.34)	2.08
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	4.11	5.25	4.22
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	1.85	(10.86)	0.72
4	กลุ่มงานศัลยกรรม	2.64	(6.29)	2.42
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	2.80	(5.06)	2.13
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	2.01	0.15	1.95
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	1.04	(10.17)	0.33
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	0.86	(10.79)	(0.08)
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสสิก	2.63	(11.18)	(0.64)
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	3.09	(11.24)	(5.10)
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	0.99	(3.92)	(2.83)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2.66	(14.22)	(4.68)
	- งานธนาคารเลือด	0.26	(13.25)	(6.92)
	- งานชีวโมเลกุล	1.32	2.21	1.91
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	1.33	(9.35)	(0.25)
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	1.64	(4.33)	(0.63)
	- งานกายภาพบำบัด	(0.43)	(6.35)	(1.55)



ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานกายอุปกรณ์	(0.56)	(12.37)	(4.52)
	- งานกิจกรรมบำบัด	0.26	(9.17)	(3.44)
	- งานแพทย์แผนไทย	5.97	11.29	9.03
14	กลุ่มงานทันตกรรม	0.37	(9.03)	(1.89)
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	1.02	8.49	2.08
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	4.00	42.60	29.99
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	1.38	(10.75)	0.28
	<b>กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</b>			
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก			
	- คลินิกกำลังใจ	0.78	(4.06)	(2.28)
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	(0.26)	(9.18)	(3.12)
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	1.16	(4.38)	(3.75)
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	2.01	(4.36)	(2.75)
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	2.08	(3.61)	(1.80)
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	0.03	(3.71)	(3.59)
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	0.25	(4.56)	(3.44)
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	0.91	(4.10)	(3.09)
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	0.79	(4.04)	(1.32)
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	2.83	(4.33)	(3.31)
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	1.55	(4.55)	(3.38)
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	2.19	(3.56)	(3.00)
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	0.39	(7.39)	(3.48)
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1.62	(6.79)	(1.51)
	- ศูนย์กึ่งซีพีผลิตสิน	3.79	(9.34)	2.00

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3.64	(2.56)	2.20
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน			
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	0.42	(8.81)	(6.15)
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	1.89	(5.20)	0.04
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	1.42	(2.80)	0.10
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	1.19	(4.55)	0.07
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	1.61	(4.57)	(0.24)
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	1.59	0.36	1.27
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	1.57	(5.76)	0.13
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	1.64	(7.47)	0.37
	- ห้องคลอด ชั้น 7	1.81	(3.84)	0.27
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	1.51	(0.16)	1.00
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	1.41	(6.34)	0.28
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	(0.03)	(12.48)	(4.18)
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	1.60	(9.83)	(2.60)
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	0.86	(5.54)	(0.60)
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	4.02	(10.51)	(8.58)
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	1.54	(3.74)	(0.23)
	- ห้องผ่าตัด	2.79	(14.80)	(10.30)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	1.85	(7.72)	(0.19)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	1.66	(6.94)	(0.18)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	1.55	(5.73)	(0.51)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	1.47	(6.38)	(0.30)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	2.47	(7.19)	0.17

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	0.88	(6.63)	(1.79)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	2.50	(8.42)	0.40
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	2.51	(3.58)	1.45
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	2.10	(8.63)	0.16
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	2.15	(7.65)	(0.11)
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	2.63	(6.59)	0.82
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	2.99	(6.68)	0.95
	- งานวิสัญญี	0.78	(12.65)	(4.19)
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	2.47	(6.22)	0.15
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	2.88	(5.42)	0.70
	<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>			
	<b>กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ</b>			
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			
	- งานธุรการและสารบรรณ	3.66	23.82	11.55
	- งานเลขานุการ	(0.48)	(3.83)	(1.19)
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2.45	(4.53)	0.83
	- งานยานยนต์	0.49	26.77	14.94
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	(0.17)	19.46	10.96
	- งานซ่อมบำรุง	2.36	48.74	33.87
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2.22	44.60	32.18
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	3.07	19.23	5.95
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา			
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	2.90	8.31	4.61
	- จัดซื้อจัดจ้าง	0.75	(13.13)	(3.51)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- ซักฟอก	2.13	22.13	19.31
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	4.13	41.17	18.37
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	1.93	(11.26)	(3.85)
	- งานประกันสังคม	5.16	(11.26)	4.08
	- งานประกันสุขภาพ	5.22	(8.69)	0.73
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	3.41	5.80	4.41
	- เวชระเบียนและสถิติ	0.90	24.43	10.09
	- ศูนย์ Reimburse	1.47	(2.71)	(0.35)
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2.85	(8.00)	0.71
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด			
	- สำนักงานกลุ่มงาน	3.42	(10.46)	(4.93)
	- ห้องสมุด	2.33	42.07	31.62
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3.55	8.88	5.23
	- งานเวชนิทัศน์	2.20	(3.74)	0.93
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	4.08	17.51	7.96
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	3.33	(8.36)	0.36
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	6.84	(8.79)	(5.21)
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	(0.06)	(11.23)	(3.41)
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	1.50	39.46	9.22
	- งานจ่ายกลาง	3.88	(12.28)	(6.11)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	(0.42)	(10.61)	(3.52)
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2.67	(6.68)	1.81
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	3.93	(5.84)	1.30
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	6.30	(11.26)	(7.87)
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	4.02	0.00	4.02
	- องค์กรแพทย์	5.87	52.36	8.09
	- หอพักแพทย์-พยาบาล			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.16</b>	<b>(2.46)</b>	<b>(0.03)</b>

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2566-2567

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม		ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
1.	งบกกลาง	62,242,699.34		62,242,699.34	68,344,592.84		68,344,592.84	9.80		9.80
2.	ค่าสาธารณูปโภค		56,883,458.18	56,883,458.18		47,387,601.19	47,387,601.19		(16.69)	(16.69)
3.	ค่าจ้างยาม		13,281,309.10	13,281,309.10		15,556,590.90	15,556,590.90		17.13	17.13
4.	ค่าจ้างทำความสะอาด		24,498,571.45	24,498,571.45		25,910,974.29	25,910,974.29		5.77	5.77
5.	ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป หนู		200,625.00	200,625.00		158,895.00	158,895.00		(20.80)	(20.80)
6.	ค่าใช้จ่ายอื่น		145,629,436.43	145,629,436.43		122,495,122.92	122,495,122.92		(15.89)	(15.89)
7.	ค่าจ้างดูแลสวน		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		62,242,699.34	240,493,400.16	302,736,099.50	68,344,592.84	211,509,184.30	279,853,777.14	9.80	(12.05)	(7.56)

**จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ภาพรวมของกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ป่วยนั้นมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายลดลง (มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนทางอ้อม) และจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในภาพรวมของกิจกรรมย่อยมีต้นทุนที่ลดลง

**จากตารางที่ 8 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยนอกลดลง และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมของผลผลิตย่อยมีต้นทุนที่ลดลง

**จากตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

กิจกรรมหลักในภาพรวมลดลง เนื่องจาก ต้นทุนที่ลดลง (มีการควบคุมค่าใช้จ่าย) และจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรมหลักลดลง

**จากตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

ผลผลิตหลักในภาพรวมลดลง เนื่องจาก ต้นทุนที่ลดลง (มีการควบคุมค่าใช้จ่าย) และจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละผลผลิตหลักลดลง

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

ภาพรวมของต้นทุนทางตรง ลดลงร้อยละ 0.03 ซึ่งมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16 ประกอบไปด้วย ค่าแรงและค่าเช่าบ้าน ค่าเสื่อมครุภัณฑ์และอาคาร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ลงทะเบียน ที่เพิ่มขึ้น ส่วนต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 2.46

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

ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดลดลงร้อยละ 7.56 เนื่องจาก

1.) งบกลางของปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 จากปี 2566 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น ค่าจ้างยาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.13 และค่าจ้างทำความสะอาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77

2.) ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง (ร้อยละ 16.69 20.80 และ 15.89 ตามลำดับ)