

โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	93,698,780.95	35,888,141.13	12,662,747.87	142,249,669.95
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	301,360.00	5,470,475.41	-	5,771,835.41
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	82,413.08	259,013.40	-	341,426.48
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,044,799.80	161,861,760.80	-	162,906,560.60
5 ค่าสาธารณูปโภค	864,401.35	16,873,884.46	-	17,738,285.81
6 ค่าจ้างเหมา	963.00	26,775,993.40	-	26,776,956.40
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	86,132,783.09	19,003,996.71	-	105,136,779.80
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	8,097,522.95	-	8,097,522.95
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	1,676,427.50	12,000.00	1,688,427.50
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	246,919.00	-	246,919.00
รวมต้นทุนผลผลิต	182,125,501.27	276,154,134.76	12,674,747.87	470,954,383.90

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ NEW GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ NEW GFMIS		875,255,455.32
บวก		
เงินเดือนข้าราชการ	72,583,032.70	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	10,243,422.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,528.00	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	11,051,472.36	93,877,927.06
หัก		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	106,029.50	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	140,372.81	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	209,944,833.64	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,731.91	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	287,956,230.62	498,178,998.48
		<u>470,954,383.90</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือน	ค่าใช้จ่ายด้านภารกิจอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร	รวม	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	รวม	
	129,586,922.08	5,771,835.41	341,426.48	12,662,747.87	148,362,931.84	27,472,177.12	105,136,779.80	162,223,339.88	17,738,285.81	8,344,441.95	1,676,427.50	322,591,452.06	470,954,383.90
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1.กลุ่มงานมะเร็งรีเวช	1,163,518.50	8,647.61	-	279,107.45	1,451,273.56	59,328.02	2,606,697.02	3,311,453.59	425,349.04	206,886.99	41,564.32	6,651,278.98	8,102,552.54
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์	11,660,117.34	71,000.00	-	688,841.38	12,419,958.72	169,486.05	6,082,293.05	8,195,892.21	984,935.11	482,736.31	96,983.41	16,012,326.14	28,432,284.86
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3,266,014.84	3,184.00	-	301,628.62	3,570,827.46	52,736.02	2,317,064.01	2,396,087.80	375,213.38	183,899.55	36,946.06	5,361,946.82	8,932,774.28
4.กลุ่มงานเคมีบำบัด	4,938,292.40	13,428.00	29,252.00	458,537.58	5,439,509.98	96,782.03	4,054,862.03	4,623,495.80	656,623.41	321,824.21	64,655.61	9,818,243.09	15,257,753.07
5.กลุ่มงานพยาธิวิทยา	5,774,243.08	16,843.00	1,914.00	1,280,717.24	7,073,717.32	4,582,004.04	4,634,128.04	16,096,838.57	755,494.75	367,799.09	73,892.12	26,510,156.61	33,583,873.93
6.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	7,638,793.00	50,067.00	35,360.00	639,006.55	8,363,226.55	6,566,130.05	5,792,660.04	18,165,394.57	938,140.45	459,748.87	92,365.15	32,014,439.13	40,377,665.68
7.กลุ่มงานรังสีรักษา/พยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา	19,757,933.04	249,419.78	1,905.60	1,317,035.10	21,326,293.52	682,831.10	11,585,320.09	39,659,561.86	1,888,650.05	919,497.74	184,730.30	54,920,591.14	76,246,884.66
8.กลุ่มงานทันตกรรม	790,519.23	6,220.00	-	263,418.62	1,060,157.85	52,736.02	2,317,064.01	2,302,043.91	375,339.38	183,899.55	36,946.06	5,268,028.93	6,328,186.78
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม	5,995,748.90	130,908.40	-	606,251.72	6,732,909.02	637,464.55	5,503,027.04	5,208,455.66	895,084.77	436,761.42	87,746.89	12,768,540.33	19,501,449.35
10.กลุ่มงานโภชนศาสตร์	2,474,349.61	21,294.00	-	337,573.10	2,833,216.71	456,053.02	3,185,963.03	5,715,248.11	524,251.55	252,861.87	50,800.83	10,185,178.41	13,018,395.12
11.กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ	1,716,629.43	347,834.00	84,555.48	243,558.62	2,392,577.53	58,835.02	2,317,064.01	1,959,835.10	375,603.38	183,899.55	36,946.06	4,932,183.12	7,324,760.65
12.กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์	4,797,681.95	37,439.24	16,220.00	708,246.20	5,559,587.39	358,886.45	6,371,926.05	5,924,682.23	1,415,968.69	505,723.76	101,601.67	14,678,788.85	20,238,376.24
13. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	1,289,172.00	1,031,395.04	1,100.00	123,539.31	2,445,206.35	112,559.19	1,158,532.01	929,075.15	198,164.69	91,949.77	18,473.03	2,508,753.84	4,953,960.19
14. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	6,201,678.58	940,284.00	8,455.00	498,542.41	7,648,959.99	107,632.04	4,344,495.03	3,730,665.33	703,525.08	344,811.65	69,273.86	9,300,402.99	16,949,362.98
15.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	7,066,671.74	244,269.20	37,480.00	647,811.15	7,996,232.09	254,864.24	4,344,495.03	3,998,231.04	784,485.81	344,811.65	69,273.86	9,796,161.63	17,792,393.72
16.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	24,434,559.28	139,442.14	27,362.00	1,823,443.60	26,424,807.02	2,070,683.41	16,219,448.12	17,502,605.42	2,659,905.55	1,287,296.83	258,622.42	39,998,561.75	66,423,368.77
17.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	577,442.60	199,151.20	505.00	123,479.31	900,578.11	26,368.01	1,158,532.01	918,666.15	209,636.85	91,949.77	18,473.03	2,423,625.82	3,324,203.93
18.งานภารกิจวิชาการและการแพทย์	1,935,108.00	72,972.00	1,071.20	61,939.65	2,071,090.85	13,184.00	579,266.01	452,413.58	94,889.35	45,974.89	9,236.52	1,194,964.35	3,266,055.20
19. งานประกันสุขภาพ	2,018,086.62	2,000.00	-	304,448.27	2,324,534.89	65,920.02	2,896,330.02	3,905,675.88	516,312.72	229,874.44	46,182.58	7,660,295.66	9,984,830.55
20. งานเวชศาสตร์ครอบครัวประคอง	465,329.00	-	-	259,856.30	725,185.30	46,144.02	2,027,431.02	1,837,543.51	333,917.36	160,912.10	32,327.80	4,438,275.81	5,163,461.11
21. งานพัฒนาคุณภาพ	489,224.98	179,312.00	-	91,334.48	759,871.46	28,876.01	868,899.00	680,203.85	140,705.01	68,962.33	13,854.77	1,801,500.97	2,561,372.43
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
22.งานบริหารทั่วไป	6,184,597.66	291,126.80	77,917.20	580,516.90	7,134,158.56	10,407,137.74	5,213,394.04	7,065,376.73	905,747.88	413,773.98	83,128.64	24,088,559.01	31,222,717.57
23..งานการเงินและงานบัญชี	2,946,404.11	20,956.00	-	370,317.93	3,337,678.04	79,104.03	3,475,596.03	2,687,281.45	579,478.07	275,849.32	55,419.09	7,152,727.99	10,490,406.03
24.งานพัสดุและบำรุงรักษา	4,072,324.53	82,467.00	18,329.00	408,877.77	4,581,998.30	217,696.03	3,765,229.02	3,115,521.74	617,038.09	298,836.76	60,037.35	8,074,358.99	12,656,357.29
25.งานแผนงานและประเมินผล	653,083.43	77,231.00	-	61,669.66	791,984.09	13,184.00	579,266.01	467,916.88	95,903.35	45,974.89	9,236.52	1,211,481.65	2,003,465.74
26.งานทรัพยากรบุคคล	1,279,398.23	1,534,944.00	-	183,048.97	2,997,391.20	255,552.01	1,737,798.03	1,373,173.76	287,922.04	137,924.66	27,709.55	3,820,080.04	6,817,471.24
รวมทั้งสิ้น	129,586,922.08	5,771,835.41	341,426.48	12,662,747.87	148,362,931.84	27,472,177.12	105,136,779.80	162,223,339.88	17,738,285.81	8,344,441.95	1,676,427.50	322,591,452.06	470,954,383.90

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. กลุ่มงานมะเร็งรีเวช	1.1 งานบริการผู้ป่วยนอก	710,538.91	2,419,331.42	167,642.98	1,564,018.21	4,861,531.52	3,061	ราย	1,588.22
159	1.2 งานบริการส่องกล้อง	98,646.49	335,883.85	23,274.43	217,137.86	674,942.63	265	ราย	2,546.95
	1.3 งานบริการจัดความเย็นปากมดลูก	26,289.94	89,515.26	6,202.79	57,868.67	179,876.66	29	ราย	6,202.64
	1.4 งานบริการผู้ป่วยใน	78,988.24	268,949.01	18,636.31	173,866.69	540,440.25	212	ราย	2,549.25
	1.5 งานบริการด้านการผ่าตัด	105,278.18	358,464.27	24,839.10	231,735.37	720,316.92	157	ราย	4,588.01
	1.6 งานบริการผู้ป่วย USG	32,921.64	112,095.69	7,767.46	72,466.18	225,250.97	18	ราย	12,513.94
	1.7 งานเบิกค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	52,579.88	179,030.52	12,405.58	115,737.35	359,753.33	48	ฉบับ	7,494.86
	1.8 การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารไปรษณีย์	78,988.24	268,949.01	18,636.32	173,866.69	540,440.26	250	แผ่น	2,161.76
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์	2.1 ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	1,098,134.22	964,353.71	65,656.92	579,150.13	2,707,294.98	138	ราย	19,618.08
110	2.2 ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยใน	5,602,560.83	4,920,027.27	334,974.43	2,954,760.69	13,812,323.22	236	ราย	58,526.79
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก	2.3 ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็ง	274,533.56	241,088.43	16,414.23	144,787.53	676,823.75	2,972	ราย	227.73
110	2.4 ให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหาร	164,950.83	144,855.65	9,862.33	86,994.19	406,663.00	425	ราย	956.85
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	2.5 ให้บริการคัดกรองมะเร็งศีรษะและลำคอ	411,800.33	361,632.64	24,621.34	217,181.30	1,015,235.61	2,605	ราย	389.73
110	2.6 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมทั่วไป	658,649.83	578,409.63	39,380.36	347,368.41	1,623,808.23	3,254	ครั้ง	499.02
	2.7 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งศีรษะและลำคอรายใหม่	329,901.67	289,711.30	19,724.66	173,988.38	813,326.01	630	ราย	1,290.99
	2.8 ให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหาร/ขยายหลอดอาหาร	576,751.17	506,488.29	34,483.68	304,175.49	1,421,898.63	425	ราย	3,345.64
	2.9 ให้บริการส่องตรวจทางเดินหายใจ	658,649.83	578,409.63	39,380.36	347,368.41	1,623,808.23	652	ราย	2,490.50
	2.10 ให้บริการหัตถการต่างๆ เช่น ใส่ NG Tube,Dressingแผล,FNA,CNB,การเปลี่ยน T-Tube ตรวจ ATK และการให้ IV เป็นต้น	960,867.44	843,809.49	57,449.80	506,756.36	2,368,883.09	1,020	ราย	2,322.43
	2.11 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม	439,484.39	385,944.08	26,276.56	231,781.72	1,083,486.75	213	ราย	5,086.79
	2.12 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยคลินิกหู	137,266.79	120,544.22	8,207.11	72,393.77	338,411.88	76	ราย	4,452.79
	2.13 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยในการทำ PCD/Taping/Lung biopsy	219,165.45	192,465.56	13,103.81	115,586.69	540,321.49	139	ราย	3,887.20
3. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1 ให้บริการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัด	1,242,287.56	1,373,526.90	125,074.30	959,959.62	3,700,848.38	305	ราย	12,133.93
150	3.2 ให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัด	813,798.80	899,771.18	81,933.78	628,851.17	2,424,354.93	83	ราย	29,209.10
	3.3 ช่วย CPR ที่ OPD และ WARD	642,583.21	710,467.81	64,695.69	496,546.82	1,914,293.53	1	ราย	1,914,293.53
	3.4 อบรม BLS ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล	149,926.09	165,764.78	15,094.66	115,853.20	446,638.72	2	ครั้ง	223,319.36
	3.5 ดูแลผู้ป่วยที่คลินิกระงับปวด	149,926.09	165,764.78	15,094.66	115,853.20	446,638.72	1	ครั้ง	446,638.72
4. กลุ่มงานเคมีบำบัด	4.1 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา	18,412.33	27,791.02	1,973.90	17,437.65	65,614.90	1,240	ครั้ง	52.92
161	4.2 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด	18,412.33	27,791.02	1,973.90	17,437.65	65,614.90	1,484	ครั้ง	44.21
	4.3 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน	18,412.33	27,791.02	1,973.90	17,437.65	65,614.90	50	ครั้ง	1,312.30
	4.5 ให้บริการบริหารยาเคมีบำบัดและยาต้านมะเร็งทางหลอดเลือดดำและยาอื่นๆ	882,079.18	1,331,383.64	94,563.54	835,385.12	3,143,411.48	5,048	ครั้ง	622.70
	4.6 บริหารให้เลือดแบบผู้ป่วยนอก	727,073.04	1,097,422.05	77,946.06	688,584.43	2,591,025.58	52	ครั้ง	49,827.42
	4.7 ให้บริการทำหัตถการต่างๆ เช่น เจาะเลือด ฉีดยา ทำแผล เจาะปอด เจาะท้อง ดูดเสมหะ ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก	158,859.89	239,778.32	17,030.62	150,450.43	566,119.26	924	ครั้ง	612.68
	4.8 ให้บริการด้านคำปรึกษา/ข้อมูล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด/เปลี่ยนสูตรยา	191,830.81	289,543.63	20,565.27	181,675.99	683,615.70	1,240	ครั้ง	551.30
	4.9 ให้บริการช่วยแพทย์ตรวจรักษา	177,272.22	267,569.33	19,004.52	167,888.08	631,734.15	14,844	ครั้ง	42.56
	4.10 ให้บริการดูแล หลังการตรวจรักษา เพื่อติดตามอาการ	941,169.93	1,420,573.41	100,898.38	891,347.81	3,353,989.52	14,844	ครั้ง	225.95
	4.11 จัดทำหนังสือรายงาน หนังสือราชการต่างๆ	915,478.31	1,381,795.25	98,144.10	867,016.20	3,262,433.85	294	ครั้ง	11,096.71
	4.12 เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา เบี้ยเลี้ยง	29,545.38	44,594.89	3,167.42	27,981.35	105,289.02	82	ครั้ง	1,284.01
	4.14 จัดเตรียมเอกสาร สำหรับใช้ในการตรวจรักษา	202,963.86	306,347.50	21,758.79	192,219.68	723,289.81	30,000	แผ่น	24.11
5.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์	5.1 การตรวจวิเคราะห์ด้านพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยนอก	1,822,940.09	8,875,398.92	495,408.35	1,791,838.13	12,985,585.49	58,124	ราย	223.41
103	5.2 การตรวจวิเคราะห์ด้านพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยใน	628,388.71	3,059,453.52	170,773.04	617,667.50	4,476,282.77	8,990	ราย	497.92
	5.3 การเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วย	408,711.94	1,989,907.13	111,072.94	401,738.73	2,911,430.74	2,133	ยูนิต	1,364.95
พยาธิวิทยาภาค	5.4 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาวิเคราะห์	801,395.95	3,901,778.68	217,790.07	787,722.99	5,708,687.69	2,049	ราย	2,786.08

8,102,552.54

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
6.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 107/118	5.5 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาาระบบอื่น	502,993.81	2,448,939.91	136,695.30	494,412.02	3,583,041.04	178	ราย	20,129.44
	5.6 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพยาธิชิ้นเนื้อ	173,007.24	842,325.16	47,017.03	170,055.49	1,232,404.92	1,214	ราย	1,015.16
	5.7 การให้บริการตรวจ HPV DNA	220,148.19	1,071,841.56	59,828.21	216,392.15	1,568,210.10	8,568	ราย	183.03
	5.8 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเซลล์วิทยา	156,979.33	764,289.59	42,661.23	154,301.04	1,118,231.18	1	ครั้ง	1,118,231.18
	6.1 ให้บริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์ทั่วไป (General)	201,032.09	817,328.04	19,190.03	173,779.80	1,211,329.96	5,025	ราย	241.06
	6.2 ให้บริการตรวจรังสีวินิจฉัยเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Potrable)	201,032.09	817,328.04	19,190.03	173,779.80	1,211,329.96	317	ราย	3,821.23
	6.3 ให้บริการตรวจวินิจฉัยอัลตราซาวด์	402,064.19	1,634,656.09	38,380.06	347,559.60	2,422,659.94	1,706	ราย	1,420.08
	6.4 ให้บริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม อัตโนมัติ	485,827.56	1,975,209.44	46,375.91	419,967.85	2,927,380.76	1,540	ราย	1,900.90
	6.5 ให้บริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)	318,300.82	1,294,102.74	30,384.22	275,151.35	1,917,939.13	1,676	ราย	1,144.36
	6.6 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการทำหัตถการและแปลผลภาพ	435,569.54	1,770,877.43	41,578.40	376,522.90	2,624,548.27	256	ราย	10,252.14
	6.7 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ PTBD,PCD,PCN,TACE,RFA,MWA	167,526.75	681,106.70	15,991.69	144,816.50	1,009,441.64	256	ราย	3,943.13
	6.8 ให้บริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อัลตราซาวด์	582,993.07	2,370,251.33	55,651.09	503,961.42	3,512,856.91	10,264	ราย	342.25
	6.9 ให้บริการนัดตรวจเอกซเรย์พิเศษ Mammogram,Ultrasound,CT Scan,รังสีร่วมรักษา	489,178.10	1,988,831.57	46,695.74	422,864.18	2,947,569.59	4,817	ราย	611.91
	6.10 ให้บริการสแกนไวรัส ลงข้อมูลจากแผ่น CD หรือ Data Center	448,971.68	1,825,365.96	42,857.74	388,108.22	2,705,303.60	6,282	แผ่น	430.64
	6.11 ให้บริการนัดตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	455,672.75	1,852,610.23	43,497.40	393,900.88	2,745,681.26	5,288	ราย	519.23
	6.12 ให้บริการตรวจสแกนกระดูก (Bone Scan)	284,795.47	1,157,881.40	27,185.88	246,188.05	1,716,050.80	1,294	ราย	1,326.16
	6.13 ให้บริการสแกนการทำงานของหัวใจ (Muga Scan)	197,681.56	803,705.91	18,870.20	170,883.47	1,191,141.14	175	ราย	6,806.52
	6.14 ให้บริการสแกนการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Scan)	201,032.09	817,328.04	19,190.03	173,779.80	1,211,329.96	639	ราย	1,895.67
6.15 ให้บริการสแกนการทำงานของไต (Renal Scan)	201,032.09	817,328.04	19,190.03	173,779.81	1,211,329.97	21	ราย	57,682.38	
6.16 ให้บริการต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid Scan)	221,135.30	899,060.85	21,109.03	191,157.79	1,332,462.97	69	ราย	19,311.06	
6.17 ให้บริการตรวจสแกนพิเศษ (MIBG Scan,Lung Scan,GI Scan)	100,516.05	408,664.02	9,595.02	86,889.91	605,665.00	22	ราย	27,530.23	
6.18 ให้บริการตรวจมวลกระดูก (Bone densitometry)	100,516.05	408,664.02	9,595.02	86,889.91	605,665.00	312	ราย	1,941.23	
6.19 ให้บริการกลืนแร่ไอโอดีน 131 เพื่อรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษ(Hyper Thyroid)	100,516.05	408,664.02	9,595.02	86,889.91	605,665.00	311	ราย	1,947.48	
6.20 ให้บริการกลืนแร่ไอโอดีน 131 เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ (CA Thyroid)	100,516.05	408,664.02	9,595.02	86,889.91	605,665.00	188	ราย	3,221.62	
6.21 ให้บริการตรวจผู้ป่วย และแปลผลอ่านทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	670,106.98	2,724,426.82	63,966.77	579,266.01	4,037,766.56	4,911	ราย	822.19	
6.22 งานธุรการ	335,053.49	1,362,213.42	31,983.39	289,633.01	2,018,883.29	1,186	ครั้ง	1,702.26	
7.กลุ่มงานรังสีรักษา 108	7.1 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยรายใหม่	446,988.11	1,453,308.10	39,550.72	347,559.60	2,287,406.53	1,630	ราย	1,403.32
ห้องฉายรังสี	7.2 ให้บริการจำลองการรักษาผู้ป่วยรังสีรักษา	3,128,916.78	10,173,156.72	276,855.06	2,432,917.22	16,011,845.78	4,275	ครั้ง	3,745.46
	7.3 ให้บริการคำนวณและวางแผนการรักษา/ฉายรังสีผู้ป่วยรังสีรักษา	1,117,470.28	3,633,270.26	98,876.81	868,899.01	5,718,516.36	5,356	ครั้ง	1,067.68
	7.4 ให้บริการฉายรังสีผู้ป่วยรังสีรักษา	3,575,904.89	11,626,464.83	316,405.78	2,780,476.82	18,299,252.32	30,616	ครั้ง	597.70
	7.5 ให้บริการใส่แร่ผู้ป่วยรังสีรักษา	1,042,972.26	3,391,052.24	92,285.02	810,972.41	5,337,281.93	1,119	ครั้ง	5,337,281.93
	7.6 ให้บริการคิดค่าบริการผู้ป่วยรังสีรักษา	744,980.19	2,422,180.17	65,917.87	579,266.00	3,812,344.23	26,099	ฉบับ	146.07
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา 315	7.7 ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่	968,474.24	3,148,834.22	85,693.23	753,045.81	4,956,047.50	2,561	ราย	1,935.20
	7.8 ให้บริการผู้ป่วยตรวจติดตามอาการ	1,080,221.27	3,512,161.25	95,580.91	839,935.71	5,527,899.14	10,768	ครั้ง	513.36
	7.9 การให้บริการผู้ป่วยตรวจระหว่างฉาย	893,976.22	2,906,616.21	79,101.44	695,119.21	4,574,813.08	6,093	ครั้ง	750.83
	7.10 ให้การพยาบาลผู้ป่วยใส่แร่	744,980.19	2,422,180.17	65,917.87	579,266.00	3,812,344.23	1,216	ครั้ง	3,135.15
	7.11 ให้บริการประเมินผู้ป่วยระหว่างฉายแสง	335,241.08	1,089,981.08	29,663.04	260,669.70	1,715,554.90	31,900	ครั้ง	53.78
	7.12 การให้การพยาบาลรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด	335,241.08	1,089,981.08	29,663.04	260,669.70	1,715,554.90	954	ครั้ง	1,798.28
	7.13 การสอนสุขศึกษาผู้ป่วยที่มารับบริการฉายรังสีรักษา	297,992.07	968,872.08	26,367.15	231,706.40	1,524,937.70	1,778	ราย	857.67
	7.14 งานให้ความรู้ด้านรังสีรักษาแก่ผู้มาศึกษาดูงาน	186,245.05	605,545.05	16,479.47	144,816.50	953,086.07	5	ครั้ง	190,617.21
8. กลุ่มงานทันตกรรม 155	8.1 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยนอก (มะเร็ง)	133,407.59	615,930.48	52,726.07	463,320.14	1,265,384.28	1,522	ราย	831.40
	8.2 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยนอก (ทั่วไป)	129,271.95	596,836.64	51,091.56	448,957.21	1,226,157.36	585	ราย	2,096.00

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม	8.3 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยใน	120,933.98	558,340.98	47,796.18	419,999.71	1,147,070.85	56	ราย	20,483.41
	8.4 ให้ทันตสุขศึกษา	104,258.03	481,349.67	41,205.42	362,084.69	988,897.81	409	ราย	2,417.84
	8.5 เอ็กซเรย์เพื่อการวินิจฉัย	125,069.61	577,434.84	49,430.70	434,362.63	1,186,297.77	1,763	ราย	672.89
	8.6 ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม	54,230.18	250,375.75	21,433.16	188,339.64	514,378.72	1	ครั้ง	514,378.72
	9.1 จ่ายยาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยนอก	1,292,257.17	2,619,412.40	177,269.60	1,607,434.20	5,696,373.37	21,254	ราย	268.01
112	9.2 จ่ายยาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยใน	1,315,704.49	2,666,940.25	180,486.06	1,636,600.24	5,799,731.04	48,034	ราย	120.74
10.กลุ่มงานโภชนาการ	9.3 ผลิตยาเคมีบำบัด	954,704.20	1,935,190.67	130,964.67	1,187,553.24	4,208,412.77	19,459	ขนาน	216.27
	9.4 คลังยาและจัดซื้อ	861,357.31	1,745,976.01	118,159.50	1,071,439.36	3,796,932.17	668	เรื่อง	5,684.03
	10.1 จำนวนการให้บริการอาหารผู้ป่วยใน	1,038,872.16	6,513,243.68	268,801.80	2,534,180.17	10,355,097.81	20,645	ราย	501.58
	10.2 จำนวนการให้ความรู้ คำปรึกษาด้านโภชนาการ	89,064.84	558,395.00	23,044.98	217,260.95	887,765.77	2,535	ราย	350.20
	10.3 จำนวนการประเมินด้านโภชนาการเพื่อวางแผนการดูแล	178,129.68	1,116,789.99	46,089.96	434,521.91	1,775,531.54	2,535	ราย	700.41
11. กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ	11.1 จำนวนโครงการวิจัย	170,608.03	393,967.45	28,895.92	274,599.55	868,070.95	21	เรื่อง	41,336.71
	11.2 ให้บริการสนับสนุนงานวิจัย	213,224.04	492,376.19	36,113.81	343,191.50	1,084,905.54	631	ราย	1,719.34
	11.3 การถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัย	127,992.01	295,558.70	21,678.04	206,007.59	651,236.34	73	ราย	8,921.05
	11.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย	21,308.01	49,204.37	3,608.94	34,295.98	108,417.30	8	ครั้ง	13,552.16
	11.5 จำนวนงานธุรการ	106,684.01	246,354.33	18,069.10	171,711.61	542,819.05	408	เรื่อง	1,330.44
	11.6 การให้บริการห้องสมุด	213,224.04	492,376.19	36,113.81	343,191.50	1,084,905.54	422	ครั้ง	2,570.87
	11.7 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์	245,330.02	566,515.21	41,551.61	394,867.19	1,248,264.03	530	ครั้ง	2,355.22
	11.8 การผลิตสื่อ	245,330.02	566,515.21	41,551.61	394,867.19	1,248,264.03	656	ครั้ง	1,902.84
	11.9 การบันทึกภาพนิ่ง/วิดีโอต่างๆ	53,270.03	123,010.94	9,022.36	85,739.95	271,043.27	158	ครั้ง	1,715.46
	11.10 ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน Facbook รพ.	42,616.02	98,408.76	7,217.88	68,591.96	216,834.61	132	ครั้ง	1,642.69
12.กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์	12.1 การบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	39,928.87	319,270.24	19,354.98	173,953.58	552,507.67	72	ครั้ง	7,673.72
	12.2 การบริหารจัดการด้านระบบ Web Application/Internet/Intranet	39,928.87	319,270.24	19,354.98	173,953.58	552,507.67	781	ครั้ง	-
	12.3 การบริหารจัดการด้านระบบโปรแกรมโรงพยาบาล	103,113.03	824,489.08	49,982.63	449,220.79	1,426,805.53	536	ครั้ง	2,661.95
	12.4 การให้บริการซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/การให้บริการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,619.25	212,846.83	12,903.32	115,969.05	368,338.45	489	ครั้ง	753.25
	12.5 การให้บริการสนับสนุนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์/งานธุรการ-สารบรรณ/งานมอบหมาย	43,146.59	344,998.98	20,914.72	187,971.82	597,032.11	811	ครั้ง	736.17
	12.6 การเข้าเวรเพื่อสนับสนุนงานบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ	69,765.84	557,845.80	33,818.03	303,940.87	965,370.54	130	ครั้ง	7,425.93
	12.7 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,309.62	106,423.41	6,451.66	57,984.53	184,169.22	119	ครั้ง	1,547.64
	12.8 จัดตั้ง Conference/ติดตั้งเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อื่นๆ	63,184.15	505,218.84	30,627.65	275,267.21	874,297.85	650	ครั้ง	1,345.07
	12.9 การให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ป่วยนอก	46,510.56	371,897.20	22,545.36	202,627.25	643,580.37	110,526	ครั้ง	5.82
	12.10 ทำการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนอก	26,619.25	212,846.83	12,903.32	115,969.05	368,338.45	4,560	ราย	80.78
งานเวชระเบียน	12.11 การให้บริการผู้ป่วยนอกของงานเวชระเบียน	13,309.62	106,423.41	6,451.66	57,984.53	184,169.22	110,526	ครั้ง	1.67
	12.12 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระดับประชากรลงในฐาน Canreg5	56,456.21	451,422.39	27,366.38	245,956.35	781,201.33	2,540	ราย	307.56
	12.13 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในโปรแกรม Canreg5	36,564.90	292,372.01	17,724.34	159,298.15	505,959.40	81,090	ราย	6.24
	12.14 นำเข้าข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในโปรแกรม Canreg5	36,564.90	292,372.01	17,724.34	159,298.15	505,959.40	13,560	ราย	37.31
	12.15 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระดับโรงพยาบาลลงในฐาน Thai cancer based	16,673.60	133,321.64	8,082.30	72,639.96	230,717.50	702	ราย	328.66
	12.16 ให้รหัสโรคมะเร็ง	6,581.68	52,626.96	3,190.38	28,673.67	91,072.69	3,202	ราย	28.44
	12.17 ลงวันที่การรักษา	6,581.68	52,626.96	3,190.38	28,673.67	91,072.69	2,550	ราย	35.71
	12.18 จัดทำหนังสือรายงานสถิติ Hospital - based ปี 2564	19,891.31	159,050.38	9,642.04	86,658.19	275,241.92	1	ครั้ง	275,241.92
	12.19 รวบรวมบันทึกข้อมูลสถิติโรคและบริการผู้ป่วยนอก	159,569.24	1,275,911.47	77,349.01	695,177.13	2,208,006.85	37,499	ราย	58.88
	12.20 รวบรวมบันทึกข้อมูลสถิติโรคและบริการผู้ป่วยใน	319,138.48	2,551,822.94	154,698.01	1,390,354.26	4,416,013.69	4,560	ราย	968.42
246	12.21 จำนวนงานธุรการ	319,138.48	2,551,822.94	154,698.01	1,390,354.26	4,416,013.69	300	ครั้ง	14,720.05

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
13.กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ 238	13.1 ผลิต เผยแพร่ และสนับสนุนสื่อความรู้ทางด้านสุขภาพ	96,005.77	454,757.73	18,550.73	173,779.80	743,094.03	40	เรื่อง	18,577.35
	13.2 ให้ความรู้สุขภาพทั่วไป/ โรคกระเร็งโดยกระบวนการสุศึกษา	128,007.69	606,343.64	24,734.31	231,706.40	990,792.04	34	เรื่อง	29,140.94
	13.3 บริการเชิงรุกคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	144,008.65	682,136.59	27,826.10	260,669.70	1,114,641.04	1	ครั้ง	1,114,641.04
	13.4 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	112,006.73	530,550.68	21,642.52	202,743.11	866,943.03	16	ครั้ง	54,183.94
	13.5 ตรวจราชการ และนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 6	160,009.62	757,929.55	30,917.89	289,633.01	1,238,490.06	18	ครั้ง	68,805.00
14. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 117	14.1 งานวิจัยทางการพยาบาล	353,334.24	373,015.54	29,942.30	260,669.70	1,016,961.78	9	เรื่อง	112,995.75
	14.2 งานปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม	412,223.28	435,184.80	34,932.68	304,114.65	1,186,455.41	108	ครั้ง	10,985.70
	14.3 การจัดทำวีดิโอทางการพยาบาล	294,445.20	310,846.29	24,951.91	217,224.75	847,468.15	2	เรื่อง	423,734.08
	14.4 ฉายทอดคณาพยาบาลภายใน/ภายนอก	216,122.78	228,161.17	18,314.70	159,442.97	622,041.62	24	ครั้ง	25,918.40
	14.5 งานจัดทำโครงการภายใน/ภายนอก รพ.	275,011.81	290,330.43	23,305.09	202,887.92	791,535.25	24	ครั้ง	32,980.64
	14.6 งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตงานการพยาบาลให้คำปรึกษา	431,656.66	455,700.65	36,579.51	318,451.49	1,242,388.31	184	ครั้ง	6,752.11
	14.7 งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานศูนย์มีตราพยาบาล	372,767.62	393,531.40	31,589.12	275,006.54	1,072,894.68	561	ครั้ง	1,912.47
	14.8 ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มีผลลัพท์การดูแลแบบประคับประคองดีขึ้น	58,889.04	62,169.26	4,990.38	43,444.95	169,493.63	80	ราย	2,118.67
	14.9 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและดูแลต่อเนื่อง (ACP)	78,322.42	82,685.11	6,637.21	57,781.78	225,426.52	87	ราย	2,591.11
	14.10 ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับการจัดการอาการปวดด้วย Strong Opioid	78,322.42	82,685.11	6,637.21	57,781.78	225,426.52	89	ราย	2,532.88
	14.11 คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ	588,890.40	621,692.57	49,903.83	434,449.50	1,694,936.30	95	ราย	17,841.43
	14.12 ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน	176,667.12	186,507.77	14,971.15	130,334.85	508,480.89	35	ราย	14,528.03
	14.13 ติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ	569,457.01	601,176.72	48,257.00	420,112.67	1,639,003.40	95	ราย	17,252.67
	14.14 งานการพยาบาล Ostomy & Wound care	706,668.48	746,031.09	59,884.59	521,339.40	2,033,923.56	175	ราย	11,622.42
	14.15 งานการพยาบาลโภชนบำบัด	569,457.01	601,176.72	48,257.00	420,112.67	1,639,003.40	790	ราย	2,074.69
	14.16 งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ	157,233.74	165,991.92	13,324.32	115,998.02	452,548.00	94,520	set	4.79
	14.18 งานตรวจสอบการซึ้มน้ำหนัก ส่งผ้าสปกปรก-รับผ้าสะอาด	137,211.46	144,854.37	11,627.59	101,226.73	394,920.15	90,099	กิโลกรัม	4.38
	14.19 ควบคุมบริหารจัดการวัคซีนใช้ขวดใหญ่	275,011.81	290,330.43	23,305.10	202,887.93	791,535.26	150	Dose	5,276.90
	14.20 ผลงาน CQI	137,211.46	144,854.37	11,627.60	101,226.74	394,920.16	1	เรื่อง	394,920.16
	15.งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 118	15.1 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการแผนกมะเร็งรังสี	1,302,716.76	1,342,958.84	134,005.06	898,007.12	3,677,687.78	3,372	ครั้ง
15.2 การพยาบาลผู้ป่วยที่รับบริการ Colppscope+Cryotherapy		378,147.10	389,828.40	38,898.42	260,669.70	1,067,543.62	300	ครั้ง	3,558.48
15.3 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการตรวจคัดกรอง HPV DNA Test		441,171.62	454,799.80	45,381.49	304,114.65	1,245,467.56	500	ครั้ง	2,490.94
15.4 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการตรวจสุขภาพ		441,171.62	454,799.80	45,381.49	304,114.65	1,245,467.56	2,571	ราย	-
15.5 จำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น		1,680,863.86	1,732,787.24	172,903.48	1,158,676.82	4,745,231.40	21,140	ครั้ง	224.47
15.6 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการศูนย์รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล		441,171.62	454,799.80	45,381.49	304,114.65	1,245,467.56	4,499	ครั้ง	276.83
15.7 จำนวนผู้มารับบริการศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อและคัดกรอง		1,155,239.39	1,190,925.76	118,834.68	796,345.94	3,261,345.77	784	ราย	4,159.88
15.8 การพยาบาลผู้ป่วยคลินิกบูรณาการโรคมะเร็ง		20,798.09	21,440.56	2,139.41	14,336.83	58,714.89	129	ราย	455.15
15.9 จำนวนผู้ป่วยรับการตรวจคลื่นหัวใจ		20,798.09	21,440.56	2,139.41	14,336.83	58,714.89	1,361	ครั้ง	43.14
15.10 งานบริหารการพยาบาล		294,324.49	303,416.44	30,275.94	202,887.92	830,904.79	250	ครั้ง	3,323.62
15.11 งานบริการพยาบาล		20,798.09	21,440.56	2,139.41	14,336.84	58,714.89	50	ครั้ง	1,174.30
15.12 งานวิชาการพยาบาล		20,798.09	21,440.56	2,139.41	14,336.84	58,714.89	18	ครั้ง	3,261.94
15.13 งานวิจัยทางการพยาบาล		42,226.43	43,530.85	4,343.67	29,108.13	119,209.06	1	เรื่อง	119,209.06
15.14 งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล		42,226.43	43,530.85	4,343.67	29,108.13	119,209.06	22	ครั้ง	5,418.59
16.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 119	16.1งานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	11,843,560.29	21,976,481.16	1,276,008.69	11,338,528.09	46,434,578.23	6,112	ราย	7,597.28
	16.2 งานสอนผู้มาศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการอบรมต่างๆ(บุคคลภายนอก)	1,130,136.58	2,097,040.48	121,759.34	1,081,945.38	4,430,881.78	60	ครั้ง	73,848.03
	16.3 ผลงาน CQI	2,936,321.89	5,448,532.45	316,355.23	2,811,111.47	11,512,321.04	15	เรื่อง	767,488.07
	16.4 ผลงาน SLA	969,172.60	1,798,361.55	104,417.31	927,845.22	3,799,796.68	4	เรื่อง	949,949.17
	16.5 ผลงานวิจัย	62,691.23	116,327.58	6,754.27	60,017.96	245,791.04	4	เรื่อง	61,447.76
	17. การกิดด้านการพยาบาล 156	17.1 งานบริหารการพยาบาล	6,785.47	299,523.59	18,541.73	173,779.80	498,630.59	1,420	ครั้ง
17.2 งานด้านวิชาการ	3,392.73	149,761.79	9,270.87	86,889.90	249,315.29	995	ครั้ง	250.57	

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย		
18. การศึกษาด้านวิชาการและการแพทย์	17.3 งานด้านบริการ	5,654.56	249,602.99	15,451.44	144,816.50	415,525.49	10,560	ครั้ง	39.35	
	17.4 งานสารบรรณ	13,005.48	574,086.88	35,538.32	333,077.95	955,708.63	12,585	ครั้ง	75.94	
	17.5 งานประสานงาน	7,916.38	349,444.19	21,632.02	202,743.10	581,735.69	8,090	ครั้ง	71.91	
	17.6 งานจัดทำโครงการ	6,220.01	274,563.29	16,996.59	159,298.15	457,078.04	25	ครั้ง	18,283.12	
	17.7 งานจัดทำแผนเงินบำรุง	2,261.82	99,841.20	6,180.58	57,926.60	166,210.20	6	ครั้ง	27,701.70	
	18.1 รับ-ส่งหนังสือราชการ	68,902.05	456,054.64	12,401.15	115,853.20	653,211.04	1,039	ฉบับ	628.69	
	18.2 แจกเวียนหนังสือราชการ	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.20	653,211.04	253	ครั้ง	2,581.86	
	18.3 ประสานงานภายใน/ภายนอกหน่วยงาน	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.20	653,211.04	4,152	ครั้ง	157.32	
	18.4 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.21	653,211.04	29,120	ฉบับ	22.43	
	18.5 เกษียณหนังสือราชการ	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.21	653,211.04	1,435	ฉบับ	455.20	
19.กลุ่มงานประกันสุขภาพ	19.1 จำนวนการให้บริการงานธุรการ	12,824.13	326,361.96	15,238.94	144,816.50	499,241.53	943	ครั้ง	529.42	
	19.2 จำนวนที่ให้รหัสโรคผู้ป่วยใน	20,518.60	522,179.13	24,382.31	231,706.40	798,786.44	5,332	ราย	149.81	
	19.3 จำนวนที่เก็บเพิ่มหลังจำหน่าย	5,129.65	130,544.78	6,095.58	57,926.60	199,696.61	5,332	เพิ่ม	37.45	
	19.4 การบันทึกข้อมูลเรียกเก็บในระบบ E-Claim	61,555.81	1,566,537.39	73,146.92	695,119.20	2,396,359.32	31,984	ราย	74.92	
	19.5 การบันทึกข้อมูลเรียกเก็บในระบบ สกส.	5,129.65	130,544.78	6,095.58	57,926.60	199,696.61	11,096	ราย	18.00	
	19.6 การตรวจสอบชุดเอกสารและค่าใช้จ่ายผู้มารับบริการ	87,204.07	2,219,261.30	103,624.81	984,752.21	3,394,842.39	43,080	ราย	78.80	
	19.7 การจัดทำเอกสารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล	10,259.30	261,089.57	12,191.15	115,853.20	399,393.22	20,468	ราย	19.51	
	19.8 การตัดลูกหนี้รายตัวใน Excell	2,564.83	65,272.39	3,047.79	28,963.30	99,848.31	45,044	ราย	2.22	
	19.9 การตัดลูกหนี้รายตัวในระบบ Sofcon	25,648.26	652,723.91	30,477.89	289,633.00	998,483.06	45,044	ราย	22.17	
	19.10 การตัดลูกหนี้จากทะเบียนคุมหนังสือ	12,824.13	326,361.96	15,238.94	144,816.50	499,241.53	401	ฉบับ	1,244.99	
20.กลุ่มงานเวชศาสตร์ระดับประคอง	19.11 จำนวนการส่งชุดเอกสารให้แพทย์ทำ	12,824.13	326,361.96	15,238.94	144,816.50	499,241.53	5,332	ราย	93.63	
	20.1 งานบริการผู้ป่วยนอก	7,574.42	1,594,773.32	144,909.35	1,129,594.78	2,876,851.87	2,635	ราย	1,091.78	
	20.2 งานบริการผู้ป่วยใน	4,078.85	858,790.16	78,034.11	608,290.14	1,549,193.26	456	ราย	3,397.35	
	20.3 งานเบิกค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	776.34	163,456.39	14,852.49	115,777.89	294,863.11	36	ฉบับ	8,190.64	
	20.4 การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสาร ใบรายงาน	1,165.19	245,327.72	22,291.75	173,768.22	442,552.88	1,200	ฉบับ	368.79	
	21.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	21.1 การจัดประชุม/อบรม(ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่)ทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาล	3,754.49	1,027,955.54	58,919.84	559,918.52	1,650,548.39	15	ครั้ง	110,036.56
		21.2 การจัดประชุมให้ทีมพัฒนาคุณภาพและทีมนำต่างๆ	2,071.85	567,257.90	32,513.81	308,980.48	910,824.04	10	ครั้ง	91,082.40
	22. งานบริหารทั่วไป	22.1 งานธุรการ	1,720,204.19	8,308,682.46	229,190.55	2,056,162.61	12,314,239.81	52,083	ครั้ง	236.43
22.2 งานยานพาหนะ		1,550,975.17	7,491,296.87	206,643.40	1,853,882.92	11,102,798.36	1,809	ครั้ง	6,137.53	
22.3 งานอาคารสถานที่		508,995.51	2,458,476.78	67,815.76	608,403.08	3,643,691.13	22,396	ครั้ง	162.69	
22.4 งานประชาสัมพันธ์		436,157.25	2,106,663.92	58,111.20	521,339.41	3,122,271.77	65,847	ครั้ง	47.42	
22.5 งานบำบัดน้ำเสีย		145,240.36	701,519.09	19,351.04	173,606.03	1,039,716.51	544	ครั้ง	1,911.24	
23. งานการเงินและงานบัญชี 120	23.1 จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	1,582,070.23	5,062,025.15	370,714.62	3,475,596.03	10,490,406.03	6,862	รายการ	1,528.77	
24.งานพัสดุและบำรุงรักษา	24.1 งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	618,266.13	1,274,028.08	91,316.51	840,022.59	2,823,633.31	24,833	รายการ	113.70	
	24.2 งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	1,300,271.04	2,679,399.26	192,047.09	1,766,645.46	5,938,362.85	1,220	ครั้ง	4,867.51	
	24.3 งานซ่อมบำรุงทั่วไป	405,156.92	834,885.28	59,840.76	550,476.48	1,850,359.44	2,022	ครั้ง	915.11	
	24.4 งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์	234,447.85	483,114.19	34,627.42	318,538.38	1,070,727.83	178	รายการ	6,015.32	
	24.5 งานธุรการ	213,109.21	439,142.80	31,475.75	289,546.11	973,273.86	4,328	ฉบับ	224.88	
25.งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	25.1 ด้านแผนงาน	329,533.83	351,698.15	30,867.89	289,633.01	1,001,732.88	1	ด้าน	1,001,732.88	
	25.2 ด้านติดตามประเมินผล	329,533.83	351,698.15	30,867.89	289,633.01	1,001,732.88	1	ด้าน	1,001,732.88	
26.งานทรัพยากรบุคคล	26.1 จำนวนวันที่ฝึกอบรม	179,938.84	1,370,759.24	58,034.43	550,360.63	2,159,093.14	12,660	ชั่วโมง	170.54	
	26.2 จำนวนบุคลากร	388,229.27	2,957,498.55	125,212.89	1,187,437.40	4,658,378.10	343	ราย	13,581.28	
	รวมทั้งสิ้น	95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,385.90				

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ประมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	85,901,778.04	225,899,681.06	11,065,971.69	90,657,655.23	413,525,086.01	42,059	ราย	9,832.02
2. พัฒนากายทอต่อองค์ความรู้	7,821,004.84	26,412,272.06	1,297,406.99	11,654,939.55	47,185,623.43	26	เรื่อง	1,814,831.67
3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	2,269,935.30	4,838,184.94	311,369.22	2,824,185.01	10,243,674.47	7	เรื่อง	1,463,382.07
รวม	95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,383.90			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ประมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	44,659,280.74	126,911,889.49	5,759,078.28	46,004,724.72	223,334,973.23	37,499	ราย	5,955.76
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	41,242,497.29	98,987,791.56	5,306,893.42	44,652,930.51	190,190,112.78	4,560	ราย	41,708.36
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	7,821,004.84	26,412,272.06	1,297,406.99	11,654,939.55	47,185,623.43	26	เรื่อง	1,814,831.67
4. การพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1,471,942.75	2,608,593.21	197,239.41	1,776,594.23	6,054,369.60	2	เรื่อง	3,027,184.80
5. การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	797,992.55	2,229,591.73	114,129.82	1,047,590.78	4,189,304.87	5	เรื่อง	837,860.97
รวม	95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,383.90			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา และถ่ายทอด	93,722,782.87	252,311,953.12	12,363,378.68	102,312,594.78	460,710,709.44	42,059	ราย	10,953.91
องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	2,269,935.30	4,838,184.94	311,369.22	2,824,185.01	10,243,674.47	33	เรื่อง	310,414.38
รวม	95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,383.90			

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ค.64 - กย.65)							ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ค.65 - กย.66)							ผลการเปรียบเทียบ					
		เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ค.ก.%)	หน่วยนับ เพิ่ม(ค.ก.%)	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม (ค.ก.%)	
1.กลุ่มงานแม่เหล็กไฟฟ้า	1.1 งานบริการผู้ป่วยนอก	429,998.91	2,522,741.63	158,763.69	1,577,809.71	4,689,313.94	7,646	ราย	613.30	710,538.91	2,419,331.42	167,642.98	1,564,018.21	4,861,531.52	3,061	ราย	1,588.22	3.67	(59.97)	158.96	
	1.2 งานบริการเอกซเรย์	58,613.82	343,878.87	21,641.33	215,073.72	639,207.74	250	ราย	2,556.83	98,646.49	335,883.85	23,274.43	217,137.86	674,942.63	265	ราย	2,546.95	5.59	6.00	(0.39)	
	1.3 งานบริการรังสีวินิจฉัย	15,620.97	91,645.99	5,767.56	57,318.57	170,353.09	25	ราย	6,814.12	26,289.94	89,515.26	6,202.79	57,868.67	179,876.66	29	ราย	6,202.64	5.59	16.00	(8.97)	
	1.4 งานบริการผู้ป่วยใน	42,992.85	252,232.88	15,873.77	157,755.15	468,854.65	167	ราย	2,807.51	78,988.24	268,949.01	18,636.31	173,866.69	540,440.25	212	ราย	2,549.25	15.27	26.95	(9.20)	
	1.5 งานบริการด้านเภสัชกรรม	58,613.82	343,878.87	21,641.33	215,073.72	639,207.74	110	ราย	5,810.98	105,278.18	358,464.27	24,839.10	231,735.37	720,316.92	157	ราย	4,588.01	12.69	42.73	(21.05)	
	1.6 งานบริการผู้ป่วย BSG	19,561.41	114,763.90	7,222.44	71,777.30	213,325.05	22	ราย	9,696.59	32,921.64	112,095.69	7,767.46	72,466.18	225,250.97	18	ราย	12,513.94	5.59	(18.18)	29.06	
	1.7 งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	39,122.80	229,527.80	14,444.87	143,554.61	426,650.07	10	ฉบับ	42,665.01	52,579.88	179,030.52	12,405.58	115,737.35	359,753.33	48	ฉบับ	7,494.86	(15.68)	380.00	(82.43)	
	1.8 การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารในรายงาน	39,122.79	229,527.79	14,444.87	143,554.61	426,650.05	250	แผ่น	1,706.60	78,988.24	268,949.01	18,636.32	173,866.69	540,440.26	250	แผ่น	2,161.76	0.00	26.67	26.67	
2.กลุ่มงานศัลยกรรม	2.1 ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	94,031.32	548,942.26	36,753.78	330,681.86	1,010,409.22	28	ราย	36,086.04	1,098,134.22	964,353.71	65,656.92	2,707,294.98	138	ราย	19,618.08	167.94	392.86	(45.64)		
	2.2 ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยใน	342,927.19	2,001,963.11	134,039.09	1,205,979.08	3,684,908.47	144	ราย	25,589.64	5,602,560.83	4,920,027.27	334,974.43	2,954,760.69	13,812,323.22	236	ราย	58,526.79	274.83	63.89	128.71	
กลุ่มงานโรค คอ นก	2.3 ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็ง	28,173.51	164,473.16	11,012.11	99,078.34	302,737.12	2,723	ราย	111.18	274,533.56	241,088.43	16,414.23	144,787.53	676,823.75	2,972	ราย	227.73	123.57	9.14	104.84	
	2.4 ให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหาร	9,331.35	54,475.19	3,647.32	32,815.76	100,269.62	81	ราย	1,237.90	164,950.83	144,855.65	9,862.33	86,994.19	406,663.00	425	ราย	956.85	305.57	424.69	(22.70)	
	2.5 ให้บริการส่องกล้องตรวจมะเร็งกระเพาะและลำคอ	108,028.35	630,655.04	42,224.77	379,905.50	1,160,813.66	1,265	ราย	917.64	411,800.33	361,632.64	24,621.34	217,181.30	1,015,235.61	260	ราย	389.73	(12.54)	105.93	(57.53)	
	2.6 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางทันตศัลยกรรมทั่วไป	112,694.02	657,892.64	44,048.43	396,313.38	1,210,948.47	2,850	ครั้ง	424.89	658,649.83	578,409.63	39,380.36	347,368.41	1,623,808.23	3,254	ครั้ง	499.02	34.09	14.18	17.45	
	2.7 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งศีรษะและลำคอ	79,854.84	466,181.89	31,212.66	280,827.15	858,076.54	504	ราย	1,702.53	329,901.67	289,711.30	19,724.66	173,988.38	813,326.01	630	ราย	1,290.99	(5.22)	25.00	(24.17)	
	2.8 ให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหาร/ขยายหลอดอาหาร	103,362.67	603,417.45	40,401.11	363,497.62	1,110,678.85	534	ราย	2,079.92	576,751.17	506,488.29	34,483.68	304,175.49	1,421,898.63	425	ราย	3,345.64	28.02	(20.41)	60.85	
	2.9 ให้บริการส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจส่วนบน	108,028.35	630,655.04	42,224.77	379,905.50	1,160,813.66	555	ราย	2,091.56	658,649.83	578,409.63	39,380.36	347,368.36	1,623,808.23	652	ราย	2,490.50	39.89	17.48	19.07	
	2.10 ให้บริการหัตถการต่างๆ เช่น ใส่ NG Tube,Dressingแผล, FNA,CNB,การเปลี่ยนT-Tube ตรวจ ATK และการให้ IV เป็นต้น	150,378.33	877,888.58	58,778.00	528,838.55	1,615,883.46	1,096	ราย	1,474.35	960,867.44	843,809.49	57,449.80	506,756.36	2,368,883.09	1,020	ราย	2,322.43	46.60	(6.93)	57.52	
	2.11 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม	75,189.16	438,944.29	29,389.00	264,419.27	807,941.72	452	ราย	1,787.48	439,484.39	385,944.08	26,276.56	231,781.72	1,083,486.75	213	ราย	5,086.79	34.10	(52.88)	184.58	
	2.12 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	23,507.83	137,235.57	9,188.45	82,670.47	252,602.32	35	ราย	7,217.21	137,266.79	120,544.22	8,207.11	72,393.77	338,411.88	76	ราย	4,552.79	33.97	117.14	(38.30)	
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	2.13 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยในในการทำ PCD/Taping/Lung biopsy	37,504.86	218,948.35	14,659.43	131,894.10	403,006.74	15	ราย	26,867.12	129,165.45	192,465.56	13,103.81	115,586.69	540,321.49	139	ราย	3,887.20	34.07	826.67	(85.53)	
	3.1 ให้บริการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัด	1,093,913.25	1,607,609.11	120,020.80	950,834.11	3,772,377.27	205	ราย	18,401.84	1,242,287.56	1,373,526.90	125,074.30	959,959.62	3,700,848.38	305	ราย	12,133.93	(1.90)	48.78	(34.06)	
	3.2 ให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัด	716,601.63	1,053,113.96	78,623.33	622,873.23	2,471,212.15	65	ราย	38,018.65	813,798.80	899,771.18	81,933.78	628,851.17	2,424,354.93	83	ราย	29,209.10	(1.90)	27.69	(23.17)	
	3.3 ช่วย CPR ที่ OPD และ WARD	565,835.41	381,548.72	62,081.72	491,826.57	1,951,292.42	1	ราย	1,951,292.42	642,583.21	710,467.81	64,695.69	496,546.82	1,914,293.53	1	ราย	2,114,293.53	(1.90)	0.00	(1.90)	
	3.4 อบรม BLS ให้แก่นักศึกษาที่ภายในและภายนอกโรงพยาบาล	132,019.46	194,015.10	14,484.77	114,751.89	455,271.21	1	ครั้ง	455,271.21	149,926.09	165,764.78	15,094.66	115,853.20	446,638.72	2	ครั้ง	1,293,313.96	(1.90)	100.00	(50.95)	
3.5 ดูแลผู้ป่วยที่ติดเครื่องปั๊ม	132,019.46	194,015.10	14,484.77	114,751.89	455,271.21	1	ครั้ง	455,271.21	149,926.09	165,764.78	15,094.66	115,853.20	446,638.72	1	ครั้ง	446,638.72	(1.90)	0.00	(1.90)		
4.กลุ่มงานเคมีบำบัด	4.1 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวการรักษา	8,773.72	123,101.93	7,395.64	73,498.58	212,769.87	932	ครั้ง	228.29	18,412.33	27,791.02	1,973.90	17,437.65	65,614.90	1,240	ครั้ง	52.92	(69.16)	33.05	(76.82)	
	4.2 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด	8,773.72	123,101.93	7,395.64	73,498.58	212,769.87	1,542	ครั้ง	137.98	18,412.33	27,791.02	1,973.90	17,437.65	65,614.90	1,484	ครั้ง	44.21	(69.16)	(3.76)	(67.96)	
	4.3 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน	8,773.72	123,101.93	7,395.64	73,498.58	212,769.87	150	ครั้ง	1,418.47	18,412.33	27,791.02	1,973.90	17,437.65	65,614.90	50	ครั้ง	1,312.30	(69.16)	(66.67)	(7.48)	
	4.6 ให้บริการบริหารยาเคมีบำบัดและยาต้านมะเร็งทางหลอดเลือดดำและยาอื่นๆ	75,511.50	1,059,483.83	63,650.97	632,569.76	1,831,216.06	4,257	ครั้ง	430.17	882,079.18	1,331,383.64	94,563.54	835,385.12	3,143,411.48	5,048	ครั้ง	622.70	71.66	18.58	44.76	
	4.7 บริหารให้เลือดแบบผู้ป่วยนอก	14,047.54	197,097.63	11,841.10	117,678.06	340,664.33	32	ครั้ง	10,645.76	727,073.04	1,097,422.05	77,946.06	688,584.43	2,591,025.58	52	ครั้ง	49,827.42	660.58	62.50	368.05	
	4.8 ให้บริการหัตถการต่างๆ เช่น เจาะเลือด ฉีดยา ท้าแผล เจาะปอด เจาะท้อง ดูแลสมเหะ ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก	17,547.43	246,203.86	14,791.27	146,997.16	425,539.72	1,031	ครั้ง	412.74	158,859.89	239,778.32	17,030.62	150,450.43	566,119.26	924	ครั้ง	612.68	33.04	(10.38)	48.44	
	4.9 ให้บริการด้านคำปรึกษา/ข้อมูล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด/เปลี่ยนสูตรยา	15,821.46	221,987.09	13,336.39	123,538.43	383,683.37	1,017	ครั้ง	377.27	191,830.81	289,543.63	20,565.27	181,675.99	683,615.70	1,240	ครั้ง	551.30	78.17	21.93	46.13	
	4.10 ให้บริการช่วยเหลือตรวจรักษา	103,606.57	1,453,679.08	87,333.17	867,925.87	2,512,544.69	16,574	ครั้ง	151.60	177,272.22	267,569.33	19,004.52	167,888.08	631,734.15	14,844	ครั้ง	42.56	(74.86)	(10.44)	(71.93)	
	4.11 ให้บริการดูแล หลังการตรวจรักษา เพื่อติดตามอาการ	101,880.59	1,429,462.31	85,878.29	853,467.14	2,470,688.33	16,574	ครั้ง	149.07	941,169.93	1,420,573.41	100,898.38	891,347.81	3,353,989.52	14,844	ครั้ง	225.95	35.75	(10.44)	51.57	
	4.12 จัดทำหนังสือรายงาน หนังสือราชการต่างๆ	2,828.68	39,688.60	2,384.39	23,696.26	68,597.93	294	ครั้ง	233.33	915,478.31	1,381,795.25	98,144.10	867,016.20	3,262,433.85	294	ครั้ง	11,096.71	4,655.88	0.00	4,655.88	
	4.13 เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา เบี้ยเลี้ยง	10,547.64	147,991.39	8,890.93	88,358.95	255,788.91	82	ครั้ง	3,119.38	29,545.38	44,594.89	3,167.42	27,981.35	105,289.02	82	ครั้ง	1,284.01	(58.84)	0.00	(58.84)	
	4.15 จัดเตรียมเอกสาร สำหรับใช้ในการตรวจรักษา	16,492.67	231,404.72	13,902.18	138,161.27	399,960.83	30,000	แผ่น	13.33	202,963.86	306,347.50	21,758.79	192,219.68	723,289.81	30,000	แผ่น	24.11	80.84	0.00	80.84	
	5. กลุ่มงานพยาธิวิทยา	5.1 การตรวจวิเคราะห์ด้านพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยนอก	1,913,116.45	8,126,100.65	156,000.33	1,434,369.86	11,629,587.29	29,855	ราย	389.54	1,822,940.09	8,875,398.92	495,408.35	1,791,838.13	12,985,585.49	58,124	ราย	223.41	11.66	94.69	(42.65)
		5.2 การตรวจวิเคราะห์ด้านพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยใน	535,782.79	2,275,776.21	43,689.08	401,706.17	3,256,954.25	4,315	ราย	754.80	628,388.71	3,059,453.52	170,773.04	617,667.50	4,476,282.77	8,990	ราย	497.92	37.44	108.34	(34.03)
		5.3 การเตรียมเลือดให้กับผู้ป่วย	344,333.41	1,462,581.11	28,077.81	258,165.92	2,093,158.25	1,816	ยูนิต	1,152.62	408,711.94	1,989,907.13	111,072.94	401,738.73	2,911,430.74	2,133	ยูนิต	1,364.95	39.09	17.46	18.42
5.4 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาวิเคราะห์		841,550.87	3,574,548.25	68,622.17	630,957.51	5,115,678.80	1,641	ราย	3,117.42	801,395.95	3,901,778.68	217,990.07	787,722.99	5,708,687.69	2,049	ราย	2,786.08	11.59	24.86	(10.63)	
5.5 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาวิเคราะห์		535,782.80	2,275,776.21	43,689.08	401,706.17	3,256,954.25	292	ราย	11												

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทูลกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	ต้นทูลผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ค.64 - กย.65)							ต้นทูลผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ค.65 - กย.66)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทูลรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทูลต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทูลรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทูลต่อหน่วย	ต้นทูลรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทูลต่อหน่วยเพิ่ม (ลด)%
7.กลุ่มงานรังสีรักษา	6.11 ให้บริการนักรวดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	361,428.90	749,181.32	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	4,467	ราย	320.54	455,672.75	1,852,610.23	43,497.40	393,900.88	2,745,681.26	5,288	ราย	519.23	91.76	18.38	61.98
	6.12 ให้บริการตรวจสแกนกระดูก (Bone Scan)	144,759.56	300,062.22	13,815.42	114,855.15	573,492.35	1,147	ราย	499.99	284,795.47	1,157,881.40	27,185.88	246,188.05	1,716,050.80	1,294	ราย	1,326.16	199.23	12.82	165.24
	6.13 ให้บริการแผนกทำทางของหัวใจ (Muga Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	239	ราย	1,199.77	197,681.16	803,705.91	18,870.20	170,883.47	1,191,141.14	175	ราย	6,806.52	315.40	(26.78)	467.32
	6.14 ให้บริการแผนกการรักษาน้ำของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	478	ราย	599.89	201,032.09	817,328.04	19,190.03	173,779.80	1,211,329.97	639	ราย	1,895.67	322.44	33.68	216.00
	6.15 ให้บริการแผนกการทํางานของไต (Renal Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	22	ราย	13,033.92	201,032.09	817,328.04	19,190.03	173,779.81	1,211,329.97	21	ราย	57,682.38	322.44	(4.55)	342.56
	6.16 ให้บริการคอมพิวเตอร์ทํางานของต่อมไทรอยด์ (Parathyroid Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	41	ราย	6,993.81	221,135.30	899,060.85	21,109.03	191,157.79	1,332,462.97	69	ราย	19,311.06	364.68	68.29	176.12
	6.17 ให้บริการตรวจสแกนปัสสาวะ (MIBG Scan,Lung Scan,GI Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	4	ราย	71,686.54	100,516.05	408,664.02	5,995.02	86,889.91	605,665.00	22	ราย	27,530.23	111.22	450.00	(61.60)
	6.18 ให้บริการตรวจมวลกระดูก (Bone densitometry)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	202	ราย	1,419.54	100,516.05	408,664.02	9,950.02	86,889.91	605,665.00	312	ราย	1,941.23	111.22	54.46	36.75
	6.19 ให้บริการกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 เพื่อรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Hyper Thyroid)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	317	ราย	904.56	100,516.05	408,664.02	9,950.02	86,889.91	605,665.00	311	ราย	1,947.48	111.22	(1.89)	115.29
	6.20 ให้บริการกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 เพื่อรักษาเนื้องอกไทรอยด์ (CA Thyroid)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	11	ราย	26,067.83	100,516.05	408,664.02	9,950.02	86,889.91	605,665.00	188	ราย	3,221.62	111.22	1,609.09	(87.64)
	6.21 ให้บริการตรวจดูปัสสาวะ และแปลผลตามทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	361,428.91	749,181.33	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	3,723	ราย	384.60	670,106.98	2,724,426.82	63,966.77	579,266.01	4,037,766.56	4,911	ราย	822.19	181.99	31.91	113.78
	6.22 งานธุรการ	361,428.91	749,181.33	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	990	ครั้ง	1,446.33	335,053.49	1,362,213.42	31,983.39	289,633.01	2,018,883.29	1,186	ครั้ง	1,702.26	41.00	19.80	17.70
	7.1 การวางแผนการรักษามัลติเพล็กซ์	655,942.77	1,164,668.14	44,867.26	400,792.96	2,296,271.13	1,442	ราย	1,592.42	446,988.11	1,453,308.10	39,550.72	347,559.60	2,287,406.53	1,630	ราย	1,403.32	(0.39)	13.04	(11.88)
	7.2 ให้บริการงานการรักษามัลติเพล็กซ์รังสีรักษา	3,603,425.87	6,398,111.98	246,478.58	2,366,564.94	12,614,580.37	3,061	ครั้ง	4,121.07	3,128,916.78	10,173,156.72	276,855.06	2,432,917.22	16,011,845.78	4,270	ครั้ง	3,745.46	26.93	39.66	(9.11)
	7.3 ให้บริการคำนวณและวางแผนการรักษา/ฉายรังสีมัลติเพล็กซ์รังสีรักษา	1,419,221.63	2,519,918.33	97,076.43	932,079.32	4,968,295.71	5,230	ครั้ง	949.96	1,117,470.28	3,633,270.26	98,876.81	868,899.01	5,718,516.36	5,356	ครั้ง	1,067.68	15.10	2.41	12.39
	7.4 ให้บริการฉายรังสีมัลติเพล็กซ์รังสีรักษา	3,932,249.13	6,981,958.60	268,970.48	2,582,519.89	13,765,698.10	29,954	ครั้ง	459.56	3,575,904.89	11,626,464.83	316,405.78	2,780,476.82	18,299,252.32	30,616	ครั้ง	597.70	32.93	2.21	30.06
	7.5 ให้บริการใส่แผ่นรังสีมัลติเพล็กซ์รังสีรักษา	1,310,181.79	2,326,311.16	80,466.98	4,586,577.91	11,115	ครั้ง	4,113.52	1,042,972.26	860,466.98	5,337,891.14	10,927,421	5,337,891.14	11,119	ครั้ง	4,769.69	16.37	0.36	15.95	
	7.6 ให้บริการคิดค่าบริการรังสีมัลติเพล็กซ์รังสีรักษา	874,022.44	1,551,882.48	59,784.17	574,017.64	3,059,706.73	26,099	ฉบับ	117.23	744,980.19	2,422,180.17	65,917.87	579,266.00	3,812,344.23	26,099	ฉบับ	146.07	24.60	0.00	24.60
	7.7 ให้บริการฉายรังสีมัลติเพล็กซ์รังสีรักษา	1,047,804.68	1,860,443.91	71,671.08	688,149.80	3,668,069.47	2,632	ราย	1,393.64	968,474.24	3,148,834.22	85,693.23	753,045.81	4,956,047.50	2,561	ราย	1,935.20	35.11	(2.70)	38.86
	7.8 ให้บริการผู้ช่วยรังสีรักษาตามอาคาร	1,136,399.55	2,017,749.73	71,731.07	3,978,215.17	10,764	ครั้ง	369.59	1,080,221.27	3,512,161.25	95,580.91	839,959.01	5,527,899.14	10,768	ครั้ง	513.36	38.90	0.04	38.90	
7.9 การให้บริการผู้ช่วยตรวจระหว่างฉาย	960,913.56	1,706,163.19	65,727.62	631,083.72	3,363,888.09	6,093	ครั้ง	552.09	893,976.22	2,906,616.21	79,101.44	695,119.21	4,574,813.08	6,093	ครั้ง	750.83	36.00	0.00	36.00	
7.10 ให้บริการฉายรังสีมัลติเพล็กซ์รังสีรักษา	829,725.01	1,473,229.57	56,754.17	544,925.12	2,904,633.87	1,216	ครั้ง	2,388.68	744,980.19	2,422,180.17	65,917.87	579,266.00	3,812,344.23	1,216	ครั้ง	3,135.15	31.25	0.00	31.25	
7.11 ให้บริการประเมินผู้ป่วยระหว่างฉายแสง	349,268.23	620,147.97	23,890.36	229,383.27	1,222,689.83	29,691	ครั้ง	41.18	335,241.08	1,089,981.08	29,663.04	260,669.70	1,715,554.90	31,900	ครั้ง	53.78	40.31	7.44	30.59	
7.12 การให้การรักษารังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด	349,268.23	620,147.97	23,890.36	229,383.27	1,222,689.83	954	ครั้ง	1,281.65	335,241.08	1,089,981.08	29,663.04	260,669.70	1,715,554.90	954	ครั้ง	1,798.28	40.31	0.00	40.31	
7.13 การทดสอบศักยภาพผู้ป่วยที่มีรังสีรักษาฉายรังสีรักษา	349,268.23	620,147.97	23,890.36	229,383.27	1,222,689.83	2,632	ราย	464.55	297,992.07	968,872.08	26,367.15	231,706.40	1,524,937.70	1,778	ราย	857.67	24.72	(32.45)	84.62	
7.14 งานให้ความรู้ผู้ป่วยรังสีรักษาแก่ญาติและบุคลากร	218,079.68	387,214.35	14,916.91	143,224.67	673,435.60	5	ครั้ง	152,687.12	186,245.05	605,545.05	16,479.47	144,816.50	953,086.07	5	ครั้ง	190,617.21	24.84	0.00	24.84	
8.กลุ่มงานทันตกรรม	8.1 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยนอก (มะเร็ง)	321,810.44	688,175.75	41,859.82	416,007.13	1,467,853.14	1,929	ราย	760.94	133,407.59	615,930.48	52,726.07	463,320.14	1,265,384.28	1,522	ราย	831.40	(13.79)	(21.10)	9.26
	8.2 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยนอก (ทั่วไป)	310,627.84	664,262.31	40,405.23	401,551.28	1,416,846.66	235	ราย	6,029.13	129,271.95	596,836.64	51,091.56	448,957.21	1,226,157.36	585	ราย	2,096.00	(13.46)	148.94	(65.24)
	8.3 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยนอก	299,622.74	640,728.46	38,973.73	387,324.90	1,366,649.83	93	ราย	14,695.16	120,933.98	587,340.98	47,796.18	419,999.71	1,147,070.85	56	ราย	20,483.41	(16.07)	(39.78)	39.39
	8.4 ให้ทันตศัลยกรรม	299,622.74	640,728.46	38,973.73	387,324.90	1,366,649.82	718	ราย	1,903.41	104,258.03	481,349.67	41,205.42	362,084.69	988,897.81	409	ราย	2,417.84	(27.64)	(43.04)	27.03
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม	8.5 เอ็กซ์เรย์เพื่อการวินิจฉัย	343,998.14	735,623.06	44,745.91	444,689.36	1,569,056.46	1,382	ราย	1,135.35	125,069.61	577,434.84	49,430.70	434,362.63	1,186,297.77	1,763	ราย	672.89	(24.39)	27.57	(40.73)
	8.6 ดำเนินโครงการผู้ป่วยรังสีรักษาทันตกรรม	199,689.32	422,057.77	25,974.79	258,140.12	910,829.99	1	ครั้ง	910,829.99	250,375.75	21,433.16	188,336.64	514,378.72	1	ครั้ง	514,378.72	(43.53)	0.00	(43.53)	
	9.1 จ่ายยาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยนอก	1,454,275.72	3,218,411.04	197,950.25	1,816,340.69	6,686,977.70	19,164	ราย	348.93	1,292,257.17	2,619,412.40	177,269.60	1,607,434.20	5,696,373.37	21,254	ราย	268.01	(14.81)	10.91	(23.19)
	9.2 จ่ายยาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยใน	1,477,242.80	3,269,238.72	201,076.43	1,845,025.79	6,792,583.78	51,731	ราย	131.31	1,315,704.49	2,666,940.25	180,486.06	1,636,600.24	5,799,731.04	48,034	ราย	120.74	(14.62)	(7.15)	(8.05)
	9.3 ผลิตยาเคมีบำบัด	1,061,997.94	2,350,273.63	144,554.95	1,483,225.66	5,190,629.14	21,660	ขนาน	225.45	954,704.20	1,935,190.67	130,964.67	1,187,553.24	4,208,412.77	19,459	ขนาน	216.27	(13.82)	(10.16)	(4.07)
	9.4 คลังยาและจัดซื้อ	600,359.56	1,328,636.52	81,718.56	749,828.58	2,760,543.22	461	เรื่อง	5,988.16	861,357.31	1,745,976.01	118,159.50	1,071,439.36	3,796,932.17	668	เรื่อง	5,684.03	37.54	44.90	(5.08)
10.กลุ่มงานโภชนาการ	10.1 จำนวนการให้บริการอาหารผู้ป่วยใน	975,900.28	5,654,459.72	252,572.37	2,510,089.89	9,393,022.26	16,554	ราย	567.42	1,038,872.16	6,513,243.68	268,801.80	2,534,180.17	10,355,997.81	20,645	ราย	501.58	10.24	24.71	(11.60)
	10.2 จำนวนการให้ความรู้ คำปรึกษาทีมโภชนาการ	83,666.12	484,769.52	21,653.60	215,195.64	805,284.88	2,314	ราย	348.01	588,964.84	558,395.00	217,260.95	887,765.27	2,535	ราย	350.20	10.24	9.55	(6.03)	
	10.3 จำนวนการประเมินด้านโภชนาการเพื่อวางแผนการดูแล	167,332.24	969,539.04	43,307.19	430,391.28	1,610,569.75	2,314	ราย	696.01	178,129.68	1,116,789.99	46,089.96	434,521.91	1,775,531.54	2,535	ราย	700.41	10.24	9.55	0.63
	11.1 จำนวนโครงการวิจัย	146,224.92	468,049.53	33,278.17	271,989.16	919,541.78	27	เรื่อง	34,057.10	170,608.03	393,967.45	28,895.92	274,599.55	868,070.95	21	เรื่อง	41,336.71	(5.60)	(22.22)	21.37
งานห้องสมุด งานไอ-เทคโนโลยี	11.2 ให้บริการสนับสนุนงานวิจัย	146,224.92	468,049.53	33,278.17	271,989.16	919,541.78	862	ราย	1,066.75	213,224.04	492,376.19	36,113.81	343,191.50	1,084,905.54	631	ราย	1,719.34	17.98	(26.80)	61.18
	11.3 การถ่ายทอดความรู้ทางงานวิจัย	91,436.85	292,679.07	20,809.39	170,079.30	575,004.61	80	ราย	7,187.56	127,992.01	295,558.70	21,678.04	206							

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ค.64 - กย.65)					ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ค.65 - กย.66)					ผลการเปรียบเทียบ									
		เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	หน่วยเพิ่ม (ลด)%	
งานเวชระเบียน	12.11 การให้บริการผู้ป่วยนอกของงานเวชระเบียน	2,060,914.89	2,621,044.36	143,600.94	1,228,176.86	6,053,737.05	117,495	ครั้ง	51.52	13,309.62	106,423.41	6,451.66	57,984.53	184,169.22	110,526	ครั้ง	1.67	(96.96)	(5.93)	(96.77)	
	12.12 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยระยะเร่งระดับประชากรลงในฐาน Canreg5	335,549.28	426,747.15	23,380.49	199,966.46	985,643.38	1,250	ราย	788.51	56,456.21	451,422.39	27,366.38	245,956.35	781,201.33	2,540	ราย	307.56	(20.74)	103.20	(61.00)	
	12.13 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผู้ป่วยระยะเร่งในโปรแกรม Canreg5	191,584.24	243,654.31	13,349.25	114,172.27	562,760.07	80,590	ราย	6.98	36,564.90	292,372.01	17,724.34	159,298.15	505,959.40	81,990	ราย	6.24	(10.09)	0.62	(10.65)	
	12.14 นำเข้าข้อมูลผู้ป่วยระยะเร่งในโปรแกรม Canreg5	96,345.83	122,531.36	6,713.21	57,416.11	283,006.51	12,766	ราย	22.17	36,564.90	292,372.01	17,724.34	159,298.15	505,959.40	13,060	ราย	37.31	(78.78)	6.22	68.31	
	12.18 จัดทำหนังสือรายงานสถิติ Hospital - based ปี 2564	407,531.80	518,293.56	28,396.10	242,863.56	1,197,085.02	600	ราย	1,995.14	16,673.60	133,321.64	8,082.30	72,639.96	230,717.50	702	ราย	328.66	(80.73)	17.00	(83.53)	
	12.16 ใ้รหัสโรคมะเร็ง	311,185.97	395,762.21	21,682.89	185,447.45	914,078.52	3,500	ราย	261.17	6,581.68	52,626.96	3,190.38	28,673.67	91,072.69	3,202	ราย	28.44	(90.04)	(8.51)	(89.11)	
	12.17 ลงบันทึกเวชระเบียน	263,566.76	335,200.73	16,364.87	157,069.37	774,201.73	2,450	ราย	316.00	6,581.68	52,626.96	3,190.38	28,673.67	91,072.69	2,550	ราย	35.71	(88.24)	4.08	(88.70)	
	12.18 จัดทำหนังสือรายงานสถิติ Hospital - based ปี 2564	119,601.72	152,107.89	8,333.64	71,275.17	351,318.42	1	ครั้ง	351,318.42	19,891.31	159,050.38	9,642.04	86,658.19	275,241.92	1	ครั้ง	275,241.92	(21.65)	0.00	(21.65)	
	12.19 รวบรวมบันทึกข้อมูลสถิติโรคและบริกรผู้ป่วยนอก	47,619.21	60,561.48	3,318.02	28,378.08	139,876.79	42,867	ราย	3.26	159,569.24	1,275,911.47	77,349.01	695,177.13	2,208,006.85	37,499	ราย	58.88	1,478.54	(12.52)	1,704.51	
	12.20 รวบรวมบันทึกข้อมูลสถิติโรคและบริกรผู้ป่วยใน	47,619.21	60,561.48	3,318.02	28,378.08	139,876.79	5,388	ราย	25.96	319,138.48	2,551,822.94	154,698.01	1,390,354.26	4,416,013.69	4,560	ราย	968.42	3,057.07	(15.37)	3,630.33	
	12.21 จำนวนบุคลากร	143,965.05	183,092.84	10,031.23	85,794.20	422,883.31	300	ครั้ง	1,409.61	319,138.48	2,551,822.94	154,698.01	1,390,354.26	4,416,013.69	300	ครั้ง	14,720.05	944.26	0.00	944.26	
	13.กลุ่มพัฒนาโดยแผนกยุทธศาสตร์การแพทย์	13.1 ผลิต แอมเวย์ และสนับสนุนสื่อความรู้อาสาสมัครสุขภาพ	194,743.51	651,979.11	31,753.32	315,567.68	1,194,043.62	59	เรื่อง	20,238.03	96,005.77	454,757.73	18,550.73	173,779.80	743,094.03	40	เรื่อง	18,577.35	(37.77)	(32.20)	(8.21)
13.2 ให้ความรู้สุขภาพทั่วไป/โรคมะเร็งโดยกระบวนการสุขภาพ		159,335.60	533,437.45	25,979.99	258,191.74	976,944.78	10	เรื่อง	97,694.48	128,007.69	606,343.64	24,734.31	231,706.40	990,792.04	34	เรื่อง	29,140.94	1.42	240.00	(70.17)	
13.3 บริการเชิงรุกคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก		194,743.51	651,979.11	31,753.32	315,567.68	1,194,043.62	1	ครั้ง	1,194,043.62	144,008.65	682,136.59	27,826.10	260,669.70	1,114,641.04	1	ครั้ง	1,114,641.04	(6.65)	0.00	(6.65)	
13.4 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ		123,927.69	414,895.80	20,206.66	200,815.80	759,845.94	3	ครั้ง	253,281.98	112,006.73	530,550.68	21,642.52	202,743.11	866,943.03	16	ครั้ง	54,183.94	14.09	433.33	(78.61)	
13.5 ตรวจราชการ และนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 6		212,447.46	711,249.94	34,639.98	344,255.65	1,302,593.02	18	ครั้ง	72,366.28	160,009.62	757,929.55	30,917.89	289,633.01	1,238,490.06	18	ครั้ง	68,805.00	(4.92)	0.00	(4.92)	
14.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล		14.1 งานวิจัยทางพยาบาล	1,150,433.13	585,842.76	40,214.57	358,692.88	8	เรื่อง	266,897.92	353,334.24	373,015.54	29,942.30	260,669.70	1,016,951.78	9	เรื่อง	112,995.75	(52.37)	12.50	(57.66)	
		14.2 งานปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม	919,831.19	468,411.79	32,153.64	286,793.64	1,707,190.26	68	ครั้ง	25,105.74	41,223.28	435,184.80	34,932.68	304,114.65	1,186,455.41	108	ครั้ง	10,985.70	(30.50)	58.82	(56.24)
		14.3 การจัดทำวิทยานิพนธ์ทางพยาบาล	828,363.38	421,833.03	28,956.29	258,274.94	1,537,427.64	2	เรื่อง	768,713.82	294,445.20	310,846.29	24,951.91	217,224.75	847,468.15	2	เรื่อง	423,734.08	(44.88)	0.00	(44.88)
		14.4 งานถ่ายทอดการพยาบาลภายใน/ภายนอก	552,671.68	281,440.70	19,319.20	1,025,748.77	24	ครั้ง	42,973.53	216,122.78	228,161.17	18,314.70	159,442.92	622,041.62	24	ครั้ง	25,918.40	(39.36)	0.00	(39.36)	
		14.5 งานจัดทำโครงการภายใน/ภายนอก รพ.	828,363.38	421,833.03	28,956.29	258,274.94	1,537,427.64	24	ครั้ง	64,059.49	275,011.81	290,330.43	23,305.09	202,887.92	791,535.25	24	ครั้ง	32,980.64	(48.52)	0.00	(48.52)
		14.6 งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตงานพยาบาลให้คำปรึกษา	184,223.89	93,813.57	6,439.73	57,439.06	341,916.25	140	ครั้ง	2,442.26	431,656.66	455,700.65	36,579.51	138,451.49	1,242,388.31	184	ครั้ง	6,752.11	263.36	31.43	176.47
		14.7 งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานชุมชนมิตรภาพบ้าน	275,691.70	140,329.33	6,937.09	85,957.76	511,678.88	711	ครั้ง	719.66	372,767.62	393,531.62	275,006.54	581	ครั้ง	1,912.47	109.68	(21.10)	165.75		
	14.8 ผู้ป่วยระยะเร่งระยะท้ายที่มีผลิตภัณฑ์ดูแลแบบประคับประคอง	91,467.81	46,578.76	3,197.35	28,518.69	169,762.61	80	ราย	2,122.03	58,889.04	62,169.26	4,990.38	43,444.95	169,493.63	80	ราย	2,118.67	(0.16)	0.00	(0.16)	
	14.9 การพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคองและดูแลต่อเนื่อง (ACP)	184,223.89	93,813.57	6,439.73	57,439.06	341,916.25	87	ราย	3,930.07	78,322.42	82,685.11	6,637.21	57,781.78	225,426.52	87	ราย	2,591.11	(34.07)	0.00	(34.07)	
	14.10 ผู้ป่วยระยะเร่งระยะท้ายที่ได้รับการจัดการอาการปวดด้วย Strong Opioid	184,223.89	93,813.57	6,439.73	57,439.06	341,916.25	92	ราย	3,716.48	78,322.42	82,685.11	6,637.21	57,781.78	225,426.52	89	ราย	2,532.88	(34.07)	(3.26)	(31.85)	
	14.11 ผลิตวิทยุสุขภาพทางรพ.แบบบูรณาการ	1,057,677.04	538,607.96	36,972.18	329,772.52	1,963,029.70	222	ราย	8,842.48	588,890.40	621,692.57	49,903.83	434,449.50	1,694,936.30	95	ราย	17,841.43	(13.66)	(57.21)	101.77	
	14.12 ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน	459,915.59	234,205.90	16,076.82	143,396.82	853,595.13	18	ราย	47,421.95	176,667.12	186,507.77	14,971.15	130,334.85	508,480.89	35	ราย	14,528.03	(40.43)	94.44	(69.36)	
14.13 ติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางรพ.แบบบูรณาการ	735,607.30	374,598.23	25,713.91	229,354.58	1,365,274.02	142	ราย	9,614.61	569,457.01	601,176.72	48,257.00	420,112.67	1,639,003.40	95	ราย	17,252.67	20.05	(33.10)	79.44		
14.14 งานการพยาบาล Ostomy & Wound care	1,840,950.66	937,479.63	64,352.32	573,988.95	3,416,771.56	1,060	ราย	3,223.37	706,668.48	746,031.09	59,884.59	521,339.40	2,033,923.56	175	ราย	11,622.42	(40.47)	(83.49)	260.57		
14.15 งานการพยาบาลโภชนาการ	1,288,278.98	656,038.93	45,033.11	401,671.76	2,391,022.78	162	ราย	14,759.40	569,457.01	601,176.72	48,257.00	420,112.67	1,639,003.40	790	ราย	2,074.69	(31.45)	387.65	(85.94)		
14.16 งานจ่ายยาลาในบริการเครื่องมือผ่าตัดจากห้อง	459,915.59	234,205.90	16,076.83	143,396.82	853,595.13	94,200	Set	9.06	157,233.74	165,991.92	13,324.32	115,998.02	452,548.00	94,520	set	4.79	(46.98)	0.34	(47.16)		
14.18 งานตรวจสอบการขึ้นน้ำหนัก ส่งไฟล์สกร.รับ-ส่งไฟล์อาต	919,831.19	468,411.79	32,153.65	286,793.64	1,707,190.26	71,230	กิโลกรัม	23.97	137,211.46	144,854.37	11,627.59	101,226.73	394,920.15	90,099	กิโลกรัม	4.38	(76.87)	26.49	(81.71)		
14.19 ควบคุมบริหารจัดการเวชภัณฑ์ใช้ทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	275,011.81	290,330.43	23,305.10	202,887.93	791,535.25	150	Dose	5,276.90	100.00	100.00	100.00		
14.20 ผลงาน CQI	-	-	-	-	-	-	-	-	137,211.46	144,854.37	11,627.60	101,226.74	394,920.16	1	เรื่อง	394,920.16	100.00	100.00	100.00		
15.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	15.1 จำนวนผู้ป่วยรับบริการแผนกมะเร็งเร็ว	259,620.57	1,039,179.07	74,365.24	631,514.08	2,004,678.66	2,847	ครั้ง	704.14	1,302,716.76	1,342,958.84	134,005.62	898,007.12	3,677,687.78	3,372	ครั้ง	1,090.65	83.46	18.44	54.89	
	15.2 การพยาบาลผู้ป่วยที่รับบริการ Colposcope+Cryotherapy	206,448.54	826,348.24	59,134.75	502,175.77	1,594,107.30	274	ครั้ง	5,817.91	378,147.10	389,828.40	38,898.42	260,669.70	1,067,543.62	300	ครั้ง	3,558.48	(33.03)	9.49	(38.84)	
	15.3 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการตรวจคัดกรอง HPV DNA Test	100,375.77	401,772.47	28,751.45	244,159.05	775,058.74	1,202	ครั้ง	644.81	441,171.62	454,799.80	45,381.49	304,114.65	1,245,467.56	500	ครั้ง	2,490.94	60.69	(58.40)	286.31	
	15.4 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการตรวจสุขภาพ	106,072.77	424,575.77	30,383.29	258,016.72	819,048.55	1,823	ราย	449.29	441,171.62	454,799.80	45,381.49	304,114.65	1,245,467.56	2,571	ราย	484.43	52.06	41.03	7.82	
	15.5 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น	589,775.47	2,360,684.73	168,934.21	1,434,599.38	4,553,993.79	29,375	ครั้ง	155.23	1,680,863.86	1,732,787.24	172,903.48	1,158,676.82	4,745,231.40	21,140	ครั้ง	224.47	9.20	(28.03)	4.79	
	15.6 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล	129,674.64	519,046.60	37,143.77	315,427.10	1,001,292.11	5,360	ครั้ง	186.81	441,171.62	454,799.80	45,381.49	304,114.65	1,245,467.56	4,499	ครั้ง	276.83	24.39	(16.06)	48.19	
	15.7 จำนวนผู้รับบริการศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อและคัดกรอง	241,715.71	967,511.54	69,236.61	587,961.38	1,866,425.64	524	ราย	3,561.88	1,155,239.39	1,190,225.76	118,834.68	796,345.94	3,261,345.77	784	ราย	4,159.88	74.74	49.62	16.79	
	15.8 การพยาบาลผู้ป่วยคลินิกบูรณาการโรคมะเร็ง	5,968.29	23,889.17	1,709.55	1,157.57	46,084.58	64	ราย	720.07	20,798.09	21,440.56	2,139.41	14,336.83	58,714.89	129	ราย	455.15	27.41	101.56	(36.79)	

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ค.64 - กย.65)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ค.65 - กย.66)							ผลการเปรียบเทียบ						
		เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%		
18.ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์	17.5 งานประสานงาน	216,151.19	638,614.52	20,206.66	200,815.80	1,075,788.17		8,000	ครั้ง	134.47	7,916.38	349,444.19	21,632.02	202,743.10	581,735.69	8,090	ครั้ง	71.91	(45.92)	1.13	(46.53)	
	17.6 งานจัดทำโครงการ	169,833.07	501,768.55	15,876.66	157,783.85	845,262.12		22	ครั้ง	38,421.01	6,220.01	274,563.29	16,996.59	159,298.15	457,078.04	25	ครั้ง	18,283.12	(45.92)	13.64	(52.41)	
	17.7 งานจัดทำแผนงานต่างๆ	61,757.49	182,461.29	5,773.33	57,375.95	307,368.05		6	ครั้ง	51,228.01	2,261.82	99,841.20	6,180.58	57,926.60	166,210.20	6	ครั้ง	27,701.70	(45.92)	0.00	(45.92)	
	18.1 รับ-ส่งหนังสือราชการ	11,892.65	196,522.76	5,775.64	57,398.89	271,589.94		985	ฉบับ	275.73	68,902.05	456,054.64	12,401.15	115,853.20	653,211.04	1,039	ฉบับ	628.69	140.51	5.48	128.01	
	18.2 แจ้งเวียนหนังสือราชการ	11,892.65	196,522.76	5,775.64	57,398.89	271,589.94		215	ครั้ง	1,263.21	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.20	653,211.04	253	ครั้ง	2,581.86	140.51	17.67	104.39	
	18.3 ประสานงานภายใน/ภายนอกหน่วยงาน	17,830.06	294,636.83	8,659.13	86,055.31	407,181.33		3,560	ครั้ง	114.38	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.20	653,211.04	4,152	ครั้ง	157.32	60.42	16.63	37.55	
	18.4 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ	49,159.59	29,722.71	14,434.77	143,454.20	678,771.27		28,750	ฉบับ	23.61	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.20	653,211.04	29,120	ฉบับ	22.43	(3.77)	1.29	(4.99)	
	18.5 เกษียณหนังสือราชการ	83,212.89	1,375,070.08	40,412.16	401,620.12	1,900,315.25		985	ฉบับ	1,929.25	68,902.05	456,054.64	12,401.16	115,853.21	653,211.04	1,435	ฉบับ	455.20	(65.63)	45.69	(76.41)	
	19.1 จำนวนการให้บริการสุขภาพ	18,537.19	645,621.40	28,860.88	286,822.32	979,841.79		487	ครั้ง	2,012.00	12,824.13	326,361.96	15,238.94	144,816.50	499,241.53	943	ครั้ง	529.42	(49.05)	93.63	(73.69)	
	19.2 จำนวนที่ได้รับหนังสือผู้ป่วยใน	18,537.19	645,621.40	28,860.88	286,822.32	979,841.79		1,693	ราย	578.76	20,518.60	522,179.13	23,382.31	231,706.40	5,332	ราย	149.81	(18.48)	214.94	(74.12)		
	19.3 จำนวนที่เก็บเงินหลังจำหน่าย	18,537.19	645,621.40	28,860.88	286,822.32	979,841.79		5,405	เพิ่ม	181.28	5,129.65	130,544.78	6,095.58	57,926.60	199,696.61	5,332	เพิ่ม	37.45	(79.62)	(1.35)	(79.34)	
19.4 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับในระบบ E-Claim	66,760.58	2,325,167.12	103,940.73	1,032,973.55	3,528,841.97		27,357	ราย	128.99	61,555.81	1,566,537.39	73,146.92	695,119.20	2,396,359.32	31,984	ราย	74.92	(32.09)	16.91	(41.92)		
19.5 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับในระบบ สสส.	17,424.51	606,868.62	27,128.53	269,606.10	921,027.75		9,685	ราย	95.10	5,129.65	130,544.78	6,095.58	57,926.60	199,696.61	11,096	ราย	18.00	(78.32)	14.57	(81.08)		
19.6 การตรวจสอบชุดเอกสารและค่าใช้จ่ายผู้มารับบริการ	41,347.05	1,440,053.49	64,373.96	639,754.95	2,185,529.44		20,234	ราย	108.01	87,204.07	2,219,261.30	103,624.81	984,752.21	3,394,842.39	43,080	ราย	78.80	55.33	112.91	(27.04)		
19.7 การจัดทำเอกสารเรียกเก็บค่าบริการพยาบาล	41,347.05	1,440,053.49	64,373.96	639,754.95	2,185,529.44		20,234	ราย	108.01	10,259.30	261,089.57	12,191.15	115,853.20	399,393.22	20,468	ราย	19.51	(81.73)	1.16	(81.93)		
19.8 การคัดลอกนริยชาติใน Excell	-	-	-	-	-		-	-	-	2,564.83	65,272.39	3,047.79	99,848.31	20,464	ราย	2.22	100.00	100.00	100.00			
19.9 การคัดลอกนริยชาติในระบบ Sofcon	-	-	-	-	-		-	-	-	25,648.26	652,723.91	30,477.89	289,633.00	998,483.06	45,044	ราย	22.17	100.00	100.00	100.00		
19.10 การคัดลอกนริยชาติจากทะเบียนหมอนัด	-	-	-	-	-		-	-	-	12,824.13	326,361.96	15,238.94	144,816.50	499,241.53	401	ฉบับ	1,244.99	100.00	100.00	100.00		
19.11 จำนวนการส่งชุดเอกสารให้แพทย์ท่า	-	-	-	-	-		-	-	-	15,238.94	326,361.96	15,238.94	144,816.50	499,241.53	5,332	ราย	93.63	100.00	100.00	100.00		
20. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	20.1 งานบริการผู้ป่วยนอก	666,247.94	2,799,916.53	201,210.79	1,592,137.93	5,259,513.19		2,414	ราย	2,178.75	7,574.42	1,594,773.32	144,909.35	1,129,594.78	2,876,851.87	2,635	ราย	1,091.78	(45.30)	9.15	(49.89)	
	20.2 งานบริการผู้ป่วยใน	144,043.23	605,343.73	43,501.90	344,221.23	1,137,110.09		346	ราย	3,286.45	4,078.85	858,790.16	78,034.11	608,290.14	1,549,193.26	456	ราย	3,397.35	36.24	31.79	3.37	
	20.3 งานเบิกค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	60,018.01	252,226.55	18,125.79	143,425.51	473,795.86		6	ฉบับ	78,965.98	776.34	163,456.39	14,852.49	115,777.89	294,863.11	36	ฉบับ	8,190.64	(37.77)	500.00	(89.63)	
	20.4 การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสาร ใบรายงาน	90,075.03	378,541.61	27,203.19	215,253.01	711,072.84		340	ฉบับ	2,091.39	1,165.19	245,327.72	22,291.75	173,768.22	442,552.88	1,200	ฉบับ	368.79	(37.76)	252.94	(82.37)	
21. งานพัฒนาคุณภาพ	21.1 การจัดประชุมอบรม (ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่) ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล	1,806.28	974,438.17	39,258.64	390,156.41	1,405,659.50		14	ครั้ง	100,404.25	3,754.49	1,027,955.54	58,919.84	559,918.52	1,650,548.39	15	ครั้ง	110,036.56	17.42	7.14	9.59	
	21.2 การจัดประชุมให้ทีมพัฒนาคุณภาพและทีมมีน้ำจ้ว	850.01	458,559.14	18,474.66	183,603.01	661,486.82		10	ครั้ง	66,148.68	2,071.85	567,257.90	32,513.81	308,980.48	910,824.04	10	ครั้ง	91,082.40	37.69	0.00	37.69	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																						
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																						
1.งานบริหารทั่วไป	1.1 งานธุรการ	1,477,264.90	5,745,992.67	219,209.17	1,979,297.87	9,421,764.61		52,393	ครั้ง	179.83	1,720,204.19	8,308,682.46	229,190.55	2,056,162.61	12,314,239.81	52,083	ครั้ง	236.43	30.70	(0.59)	31.48	
	1.2 งานยานพาหนะ	1,156,220.90	4,497,254.89	171,569.92	1,549,150.44	7,374,196.15		1,541	ครั้ง	4,785.33	1,550,975.17	7,491,296.87	206,643.40	1,853,882.92	11,102,798.36	1,809	ครั้ง	6,137.53	50.56	17.39	28.26	
	1.3 งานอาคารสถานที่	728,033.76	2,831,771.50	108,031.86	975,448.39	4,643,285.51		1,554	ครั้ง	2,987.96	508,995.51	2,458,476.78	67,815.76	608,403.08	3,643,691.13	22,396	ครั้ง	162.69	(21.53)	1,341.18	(94.56)	
	1.4 งานประชาสัมพันธ์	428,187.14	1,665,483.41	63,538.06	573,702.04	2,730,910.64		47,341	ครั้ง	57.69	436,157.25	2,106,663.92	58,111.19	521,339.41	3,122,721.76	65,847	ครั้ง	47.42	14.33	39.09	(17.80)	
	1.5 งานนำบัญชีหนี้	64,362.96	250,347.19	9,550.73	86,236.03	410,496.90		320	ครั้ง	1,282.80	145,240.36	701,519.08	19,351.04	173,606.02	1,039,716.50	544	ครั้ง	1,911.24	153.28	70.00	48.99	
	2.งานการเงินและบัญชี	2.1 จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	828,759.79	6,052,211.84	367,278.57	3,442,556.51	10,690,806.71		6,017	รายการ	1,776.77	1,582,070.23	5,062,025.15	370,714.62	3,475,596.03	10,490,406.03	6,862	รายการ	1,528.77	(1.87)	14.04	(13.96)
		3.1 งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทรัพย์สิน	128,010.93	1,564,889.54	88,866.59	860,696.50	2,642,463.56		24,722	รายการ	106.89	618,266.13	1,274,028.08	91,316.51	840,022.59	2,823,633.31	24,833	รายการ	113.70	6.86	0.45	6.38
		3.2 งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	260,263.01	3,181,625.63	180,677.44	1,749,908.85	5,372,474.93		1,402	ครั้ง	3,832.01	1,300,271.04	2,679,399.26	192,047.09	1,766,645.46	5,938,362.85	1,220	ครั้ง	4,867.51	10.53	(12.98)	27.02
	4.งานแผนงานและประเมินผล	3.3 งานซ่อมบำรุงทั่วไป	123,710.05	1,512,312.76	85,880.88	831,779.03	2,553,682.72		1,715	ครั้ง	1,489.03	405,156.92	834,885.28	59,840.76	550,476.48	1,850,359.44	2,022	ครั้ง	915.11	(27.54)	17.90	(38.54)
		3.4 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	46,951.29	573,963.22	32,594.09	315,682.43	969,191.03		307	รายการ	3,156.97	234,447.85	483,114.19	34,627.42	318,538.38	1,070,727.83	178	รายการ	6,015.32	10.48	(42.02)	90.54
		3.5 งานธุรการ	38,409.26	469,539.89	26,664.13	258,249.11	792,862.38		4,441	ฉบับ	178.53	213,109.21	439,142.79	31,475.74	289,546.11	973,273.85	4,328	ฉบับ	224.88	22.75	(2.54)	25.96
		4.1 ด้านแผนงาน	308,771.15	441,937.05	28,866.66	286,879.71	1,066,454.56		1	ด้าน	1,066,454.56	329,533.83	351,698.15	30,867.89	289,633.01	1,001,732.88	1	ด้าน	1,001,732.88	(6.07)	0.00	(6.07)
		4.2 ด้านติดตามประเมินผล	308,771.15	441,937.05	28,866.66	286,879.71	1,066,454.56		1	ด้าน	1,066,454.56	329,533.83	351,698.15	30,867.89	289,633.01	1,001,732.88	1	ด้าน	1,001,732.88	(6.07)	0.00	(6.07)
	5.งานทรัพยากรบุคคล	5.1 จำนวนวันที่มีกิจกรรม	142,158.31	1,355,979.46	75,047.53	745,829.87	2,319,015.16		2,188	ชั่วโมง	1,059.88	179,938.84	1,370,759.24	58,034.44	550,360.63	2,159,093.15	12,660	ชั่วโมง	170.54	(6.90)	478.61	(83.91)
		5.2 จำนวนบุคลากร	185,924.57	1,773,444.62	98,152.40	975,448.39	3,032,969.97		343	ราย	8,842.48	388,229.27	2,957,498.55	125,212.89	1,187,437.40	4,658,378.11	343	ราย	13,581.28	53.59	0.00	53.59
		89,946,110.54	224,397,318.56	11,153,701.91	102,254,709.25	427,751,840.25				95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,383.90								

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

1.กิจกรรมย่อยที่ 6.20 ให้บริการคลินิกไทรอยด์ 131 เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ (CA Thyroid) ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 87.64

เนื่องจากปี 2565 มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการคลินิกไทรอยด์ 131 เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ จำนวน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(คค.64 - กย.65)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(คค.65- กย.66)									ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม (ลด)%	
1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	40,231,350.07	98,158,721.81	4,706,789.96	42,995,241.10	186,092,102.94	42,867	ราย	4,341.15	1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	44,659,280.74	126,911,889.49	5,759,078.28	46,004,724.72	223,334,973.23	37,499	ราย	5,955.76	20.01	(12.52)	37.19	
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	38,395,141.28	100,115,855.00	5,130,552.59	47,160,037.72	190,801,586.60	5,388	ราย	35,412.32	2. การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	41,242,497.29	98,987,791.56	5,306,893.42	44,652,930.51	190,190,112.78	4,560	ราย	41,708.36	(0.32)	(15.37)	17.78	
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	8,591,019.16	25,361,662.18	1,303,724.86	12,051,811.09	47,308,217.28	32	เรื่อง	1,478,381.79	3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	7,821,004.84	26,412,272.06	1,297,406.99	11,654,939.55	47,185,623.43	26	เรื่อง	1,814,831.67	(0.26)	(18.75)	22.76	
4. การพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	4,524,437.43	6,941,814.20	407,694.66	3,651,522.85	15,525,469.13	3	เรื่อง	5,175,156.38	4. การพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1,471,942.75	2,608,593.21	197,239.41	1,776,594.23	6,054,369.60	2	เรื่อง	3,027,184.80	(61.00)	(33.33)	(41.51)	
									5. การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	797,992.55	2,229,591.73	114,129.82	1,047,590.78	4,189,304.87	5	เรื่อง	837,860.97	100.00	100.00	100.00	
รวม	91,741,947.94	230,578,053.18	11,548,762.07	105,858,612.77	439,727,375.95					95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,383.90							

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตกิจกรรมย่อย ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.19

เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 จำนวนผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมกันที่ 76,177 ราย เพิ่มขึ้นปีงบประมาณ 2566 เป็น 86,715 ราย จึงทำให้ต้นทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(คค.64 - กย.65)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(คค.65 - กย.66)							ผลการเปรียบเทียบ				
กิจกรรมหลัก	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กิจกรรมหลัก	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม (ลด)%
1. พัฒนาการรักษาระดับตติภูมิและสูงกว่า	78,626,491.35	198,274,576.81	9,837,342.55	90,155,278.83	376,893,689.53	48,255	ราย	7,810.46	1. พัฒนาการรักษาระดับตติภูมิและสูงกว่า	85,901,778.04	225,899,681.06	11,065,971.69	90,657,655.23	413,525,086.01	42,059	ราย	9,832.02	8.86	(14.73)	20.56
2. พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้	8,591,019.16	25,361,662.18	1,303,724.86	12,051,811.09	47,308,217.29	32	เรื่อง	1,478,381.79	2. พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้	7,821,004.84	26,412,272.06	1,297,406.99	11,654,939.55	47,185,623.43	26	เรื่อง	1,814,831.67	(0.26)	(23.08)	18.54
3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	4,524,437.43	6,941,814.20	407,694.66	3,651,522.85	15,525,469.13	3	เรื่อง	5,175,156.38	3. พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	2,269,935.30	4,838,184.94	311,369.22	2,824,185.01	10,243,674.46	7	เรื่อง	1,463,382.07	(51.56)	57.14	(253.64)
รวม	91,741,947.94	230,578,053.18	11,548,762.07	105,858,612.77	439,727,375.95					95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,383.90						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1.กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาการรักษาระดับตติภูมิและสูงกว่า ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม ร้อยละ 20.56

เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 จำนวนผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมกันที่ 48,255 ราย แต่ลดลงในปีงบประมาณ 2566 เป็น 42,059 ราย จึงทำให้ต้นทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(คค.64 - กย.65)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(คค.65 - กย.66)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาพัฒนา และถ่ายทอด	87,217,510.51	223,636,238.98	11,141,067.41	102,207,089.92	424,201,906.82	48,255	ราย	8,790.84	องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาพัฒนา และถ่ายทอด	93,722,782.87	252,311,953.12	12,363,378.68	102,312,594.78	460,710,709.44	42,059	ราย	10,953.91	8.61	(12.84)	24.61
องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4,524,437.43	6,941,814.20	407,694.66	3,651,522.85	15,525,469.13	35	เรื่อง	443,584.83	องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	0	เรื่อง		(100.00)	(100.00)	(100.00)
									องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	2,269,935.30	4,838,184.94	311,369.22	2,824,185.01	10,243,674.47	33	เรื่อง	310,414.38	100.00	100.00	100.00
รวม	91,741,947.94	230,578,053.18	11,548,762.07	105,858,612.77	439,727,375.95	48,290.00	-	452,375.67		95,992,718.17	257,150,138.05	12,674,747.90	105,136,779.78	470,954,383.90	42,092.00		321,368.29			

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1.องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาพัฒนา และถ่ายทอด ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.61

เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 จำนวนผู้รับบริการที่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมกันที่ 48,255 ราย แต่ลดลงในปีงบประมาณ 2566 เป็น 42,059 ราย จึงทำให้ต้นทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ.2565						ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ.2566						ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%		
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						รวมทั้งสิ้น	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเล่าเรียนบุตร	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเล่าเรียนบุตร					รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก																	
1.กลุ่มงานระเรังศรีวิชัย	697,418.67	697,418.67	2,757.00	-	259,751.08	262,508.08	959,926.75	1,163,518.50	1,163,518.50	8,647.61	-	279,107.45	287,755.06	1,451,273.56	66.83	9.62	51.19
2.กลุ่มงานคหบดีศาสตร์	1,993,951.42	1,993,951.42	-	-	701,359.01	701,359.01	2,695,310.43	11,660,117.34	11,660,117.34	71,000.00	-	688,841.38	759,841.38	12,419,958.72	484.77	8.34	360.80
3.กลุ่มงานวิสัยวิทยา	2,796,040.67	2,796,040.67	20,000.00	1,460.00	289,652.02	311,112.02	3,107,152.69	3,266,014.84	3,266,014.84	3,184.00	-	301,628.62	304,812.62	3,570,827.46	16.81	(2.02)	14.92
4.กลุ่มงานเคมีบำบัด	962,773.54	962,773.54	2,270.00	45,946.00	404,057.24	452,273.24	1,415,046.78	4,938,292.40	4,938,292.40	13,428.00	29,252.00	458,537.58	501,217.58	5,439,509.98	412.92	10.82	284.40
5.กลุ่มงานสาขาวิชา	5,434,667.85	5,434,667.85	22,000.00	-	374,343.23	396,343.23	5,831,011.08	5,774,243.08	5,774,243.08	16,843.00	1,914.00	1,280,717.24	1,299,474.24	7,073,717.32	6.25	227.87	21.31
6.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	5,236,318.67	5,236,318.67	-	26,826.00	448,526.89	475,352.89	5,711,671.56	7,638,793.00	7,638,793.00	50,067.00	35,360.00	639,006.55	724,433.55	8,363,226.55	45.88	52.40	46.42
7.กลุ่มงานรังสีรักษาพยาบาลผู้ป่วยอกรังสีรักษา	22,131,152.97	22,131,152.97	40,368.00	46,394.00	1,165,055.44	1,251,817.44	23,382,970.41	19,757,933.04	19,757,933.04	249,419.78	1,905.60	1,317,035.10	1,568,360.48	21,326,293.52	(10.72)	25.29	(8.80)
8.กลุ่มงานทันตกรรม	1,889,570.87	1,889,570.87	177,010.40	-	230,889.85	407,900.25	2,297,471.12	790,519.23	790,519.23	6,220.00	-	263,418.62	269,638.62	1,060,157.85	(58.16)	(33.90)	(53.86)
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม	6,001,704.19	6,001,704.19	11,200.00	36,421.20	625,191.79	672,812.99	6,674,517.18	5,995,748.90	5,995,748.90	130,908.40	-	606,251.72	737,160.12	6,732,909.02	(0.10)	9.56	0.87
10.กลุ่มงานโภชนศาสตร์	2,546,399.03	2,546,399.03	-	-	317,473.54	317,473.54	2,863,872.57	2,474,349.61	2,474,349.61	21,294.00	-	337,573.10	358,867.10	2,833,216.71	(2.83)	13.04	(1.07)
11.กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ	1,851,653.27	1,851,653.27	48,140.00	14,320.00	280,757.02	343,217.02	2,194,870.29	1,716,629.43	1,716,629.43	347,834.00	84,555.48	243,558.62	675,948.10	2,392,577.53	(7.29)	96.94	9.01
12.กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์	14,334,206.24	14,334,206.24	116,998.72	31,780.00	771,354.20	920,132.92	15,254,339.16	4,797,681.95	4,797,681.95	37,439.24	16,220.00	708,246.20	761,905.44	5,559,587.39	(66.53)	(17.20)	(63.55)
13. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	1,400,257.67	1,400,257.67	330,730.20	38,904.00	144,306.16	513,940.36	1,914,198.03	1,289,172.00	1,289,172.00	1,031,395.04	1,100.00	123,539.31	1,156,034.35	2,445,206.35	(7.93)	124.94	27.74
14. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	13,051,259.07	13,051,259.07	78,006.70	103,296.00	450,210.20	631,512.90	13,682,771.97	6,201,678.58	6,201,678.58	940,284.00	8,455.00	498,542.41	1,447,281.41	7,648,959.99	(52.48)	129.18	(44.10)
15.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	3,625,742.77	3,625,742.77	80,400.00	94,400.00	776,863.93	951,663.93	4,577,406.70	7,066,671.74	7,066,671.74	244,269.20	37,480.00	647,811.15	929,560.35	7,996,232.09	94.90	(2.32)	74.69
16.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	20,587,227.86	20,587,227.86	335,652.00	240,000.00	1,826,373.52	2,402,025.52	22,989,253.38	24,434,559.28	24,434,559.28	139,442.14	27,362.00	1,823,443.60	1,990,247.74	26,424,807.02	18.69	(17.14)	14.94
17.กลุ่มมารีกิจการพยาบาล	1,420,834.67	1,420,834.67	1,760,232.40	58,700.00	115,444.92	1,934,377.32	3,355,211.99	577,442.60	577,442.60	199,151.20	505.00	123,479.31	323,135.51	900,578.11	(59.36)	(83.30)	(73.16)
18.งานภารกิจวิชาการและการแพทย์	1,668,801.62	1,668,801.62	36,227.44	18,214.11	86,583.69	141,025.24	1,809,826.86	1,935,108.00	1,935,108.00	72,972.00	1,071.20	61,939.65	135,982.85	2,071,090.85	15.96	(3.58)	14.44
19. งานประกันสุขภาพ	2,089,325.10	2,089,325.10	-	6,400.00	346,334.77	352,734.77	2,442,059.87	2,018,086.62	2,018,086.62	2,000.00	-	304,448.27	306,448.27	2,324,534.89	(3.41)	(13.12)	(4.81)
20. งานเวชศาสตร์ระดับประคอง	1,600,320.60	1,600,320.60	37,792.00	-	289,998.31	327,790.31	1,928,110.91	465,329.00	465,329.00	-	-	259,856.30	259,856.30	725,185.30	(70.92)	(20.72)	(62.39)
21. งานพัฒนาคุณภาพ	349,176.84	349,176.84	263,918.00	-	57,722.46	321,640.46	670,817.30	489,224.98	489,224.98	179,312.00	-	91,334.48	270,646.48	759,871.46	40.11	(15.85)	13.28
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																	
1.งานบริหารทั่วไป	5,580,366.92	5,580,366.92	190,306.00	93,716.44	571,802.17	855,824.61	6,436,191.53	6,184,597.66	6,184,597.66	291,126.80	77,917.20	580,516.90	949,560.90	7,134,158.56	10.83	10.95	10.84
2.งานการเงินและงานบัญชี	1,948,943.67	1,948,943.67	39,678.00	260.00	367,213.53	407,151.53	2,356,095.20	2,946,404.11	2,946,404.11	20,956.00	-	370,317.93	391,273.93	3,337,678.04	51.18	(3.90)	41.66
3.งานพัสดุและบำรุงรักษา	2,056,411.93	2,056,411.93	477,882.10	25,418.00	414,607.25	917,907.35	2,974,319.28	4,072,324.53	4,072,324.53	82,467.00	18,329.00	408,877.77	509,673.77	4,581,998.30	98.03	(44.47)	54.05
4.งานแผนงานและประเมินผล	616,456.62	616,456.62	70,414.00	-	57,722.46	128,136.46	744,593.08	653,083.43	653,083.43	77,231.00	-	61,669.66	138,900.66	791,984.09	5.94	8.40	6.36
5.งานทรัพยากรบุคคล	976,231.70	976,231.70	38,455.00	-	173,167.39	211,622.39	1,187,854.09	1,279,398.23	1,279,398.23	1,534,944.00	-	183,048.97	1,717,992.97	2,997,391.20	31.05	711.82	152.34
รวมทั้งสิ้น	122,847,214.43	122,847,214.43	4,180,437.96	882,455.75	11,546,762.07	16,609,655.78	139,456,870.21	129,586,922.08	129,586,922.08	5,771,835.41	341,426.48	12,662,747.87	18,776,009.76	148,362,931.84			

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (เฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

ต้นทุนทางตรง มีต้นทุนผันแปร หมวดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.07

เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 มียอดใช้จ่าย 4,180,437.96 ในปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 5,771,835.41

เนื่องจากสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นโรคท้องถิ่น จึงทำให้มีการจัดการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ได้ตามปกติ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางอ้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2565								ต้นทุนทางอ้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								
	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าจ้างเหมาบริการ		ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	รวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก																					
1.กลุ่มงานแม่เหล็กไฟฟ้า	598,251.92	2,581,917.38	3,180,169.30	3,064,194.11	298,847.83	170,424.33	3,533,466.27	6,713,635.57	59,328.02	2,606,697.02	2,666,025.04	3,311,453.59	425,349.04	206,886.99	41,564.32	3,985,253.94	6,651,278.98	(16.17)	11.34	(0.93)	
2.กลุ่มงานหัตถศาศาสตร์	1,335,539.14	6,311,353.61	7,646,892.75	7,795,007.22	730,743.93	416,592.79	8,942,343.94	16,589,236.69	169,486.05	6,082,293.05	6,251,779.10	8,195,892.21	984,935.11	482,736.31	96,983.41	9,760,547.04	16,012,326.14	(18.24)	8.38	(3.48)	
3.กลุ่มงานวิจัยวัสดุวิทยา	485,650.60	2,295,037.68	2,780,688.28	2,800,452.48	265,642.52	151,488.29	3,217,583.29	5,998,271.57	52,736.02	2,317,064.01	2,369,800.03	2,396,087.80	375,213.38	183,899.55	36,946.06	2,992,146.79	5,361,946.82	(14.78)	(7.53)	(10.61)	
4.กลุ่มงานเคมีภัณฑ์	849,888.54	4,016,315.93	4,866,204.47	4,614,794.74	465,618.07	265,104.51	5,345,517.32	10,211,721.79	96,782.03	4,054,862.03	4,151,644.06	4,623,495.80	656,623.41	321,824.21	64,655.61	5,666,599.03	9,818,243.09	(14.68)	5.67	(3.85)	
5.กลุ่มงานพยาธิวิทยา	3,440,688.89	3,442,556.51	6,883,245.40	14,567,889.98	402,188.78	227,232.44	15,197,311.20	22,080,556.60	4,582,004.04	4,634,128.04	9,216,132.08	16,096,838.57	755,494.75	367,799.09	73,892.12	17,294,024.53	26,510,156.61	33.89	12.12	20.06	
6.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	1,027,082.22	3,729,436.22	4,756,518.44	7,475,715.84	431,669.09	246,168.47	8,153,553.40	12,910,071.84	6,566,130.05	5,792,660.04	12,358,790.09	18,165,394.57	938,140.45	459,748.87	92,365.15	19,655,649.04	32,014,439.13	159.83	58.52	147.98	
7.กลุ่มงานรังสีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา	2,370,007.65	11,188,308.66	13,558,316.31	20,656,334.74	1,301,314.76	738,505.41	22,696,154.91	36,254,471.22	682,831.10	11,585,320.09	12,268,151.19	39,659,561.86	1,888,650.05	919,497.74	184,730.30	42,652,439.95	54,920,591.14	(9.52)	46.79	51.49	
8.กลุ่มงานทันตกรรม	579,135.60	2,295,037.68	2,874,173.28	2,509,110.68	265,642.52	151,488.29	2,926,241.49	5,800,414.77	52,736.02	2,317,064.01	2,369,800.03	2,302,043.91	375,339.38	183,899.55	36,946.06	2,898,228.90	5,268,028.93	(17.55)	(0.97)	(9.18)	
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม	1,228,910.49	5,737,594.19	6,966,504.68	6,433,390.47	670,197.30	378,720.72	7,482,308.49	14,448,813.17	637,464.55	5,503,027.04	6,140,491.59	5,208,455.66	895,084.77	436,761.42	87,746.89	6,628,048.74	12,768,540.33	(11.86)	(12.89)	(11.63)	
10.กลุ่มงานโภชนศาสตร์	670,969.57	3,155,676.81	3,826,646.38	4,542,279.99	367,781.55	208,296.40	5,118,357.94	8,945,004.32	456,053.02	3,185,963.03	3,642,016.05	5,715,248.11	524,251.55	252,861.87	50,800.83	6,543,162.36	10,185,178.41	(4.82)	21.78	13.86	
11.กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ	488,539.60	2,295,037.68	2,783,577.28	2,361,203.98	267,930.52	151,488.29	2,780,622.79	5,564,200.07	58,835.02	2,317,064.01	2,375,899.03	1,959,835.10	375,603.38	183,899.55	36,946.06	2,556,284.09	4,932,183.12	(14.65)	(8.78)	(11.36)	
12.กลุ่มงานจัดซื้อทางการแพทย์	2,299,740.46	6,598,233.32	8,897,973.78	6,976,567.44	958,569.24	435,528.83	8,370,665.51	17,268,639.29	358,886.45	6,730,812.50	5,924,682.23	14,115,968.69	1,415,968.69	101,601.67	7,947,976.35	14,678,788.85	(24.36)	(5.32)	(15.00)		
13. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	320,331.62	1,434,398.55	1,754,730.17	1,497,836.03	166,026.57	94,680.18	1,758,542.78	3,513,272.95	112,559.19	1,158,532.01	1,271,091.20	929,075.15	198,164.69	91,949.77	18,473.03	1,237,662.64	2,508,753.84	(27.56)	(42.09)	(28.59)	
14. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	862,642.54	4,016,315.93	4,878,958.47	4,163,619.74	464,874.42	265,104.51	4,893,598.67	9,772,557.14	107,632.04	4,344,495.03	4,452,127.07	3,730,665.33	703,525.08	344,811.65	69,273.86	4,848,275.92	9,300,402.99	(8.75)	(0.93)	(4.83)	
15.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	1,535,238.46	6,598,233.32	8,133,471.78	6,981,574.44	817,457.10	435,528.83	8,234,560.37	16,368,032.15	254,864.24	4,344,495.03	4,599,359.27	3,998,231.04	784,485.81	344,811.65	69,273.86	5,196,802.36	9,796,161.63	(43.45)	(58.45)	(40.15)	
16.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	4,984,790.48	16,925,902.85	21,910,693.33	19,558,724.83	1,981,831.86	1,117,226.13	22,657,782.82	44,568,476.15	2,070,683.41	16,219,448.12	18,290,131.53	17,502,605.42	2,659,905.55	1,287,296.83	258,622.42	21,708,430.22	39,998,561.75	(16.52)	(4.37)	(10.25)	
17.กลุ่มภารกิจด้านกรพยาบาล	242,825.29	1,147,518.83	1,390,344.12	1,183,638.50	142,422.16	75,744.14	1,401,804.80	2,792,148.92	26,368.01	1,158,532.01	1,184,900.02	918,666.15	209,636.85	91,949.77	18,473.03	1,238,725.80	2,423,625.82	(14.78)	(13.17)	(13.20)	
18.งานภารกิจวิชาการและการแพทย์	182,118.97	860,639.13	1,042,758.10	1,055,061.38	107,765.98	56,808.11	1,219,635.47	2,262,393.57	13,184.00	579,266.01	592,450.01	452,413.58	94,889.35	45,974.89	9,236.52	602,514.34	1,194,964.35	(43.18)	(102.42)	(47.18)	
19. งานประกันสุขภาพ	769,456.89	3,442,556.51	4,212,013.40	4,454,245.48	424,902.78	227,232.44	5,106,380.70	9,318,394.10	65,920.02	2,896,330.02	2,962,250.04	3,905,675.88	516,312.72	229,874.44	46,182.58	4,698,045.62	7,660,295.66	(29.67)	(8.69)	(17.79)	
20. งานเวชศาสตร์ป้องกันประจําตง	518,530.60	2,295,037.68	2,813,568.28	2,422,681.98	265,642.52	151,488.29	2,839,812.79	5,653,381.07	46,144.02	2,027,431.02	2,073,575.04	1,837,543.51	333,917.36	32,327.80	2,364,700.77	4,438,275.81	(26.30)	(20.09)	(21.49)		
21. งานพัฒนาคุณภาพ	121,412.65	573,759.42	695,172.07	596,874.25	66,410.63	37,872.07	701,156.95	1,396,329.02	28,876.01	868,899.00	897,775.01	680,203.85	140,705.01	68,962.33	13,854.77	903,725.96	1,801,500.97	29.14	22.41	29.02	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																					
1.งานบริหารทั่วไป	5,986,199.87	5,163,834.77	11,150,034.64	6,024,925.53	628,653.47	340,848.65	6,994,427.64	18,144,462.28	10,407,137.74	5,213,394.04	15,620,531.78	7,065,376.73	905,747.88	413,773.98	83,128.64	8,468,027.23	24,088,559.01	40.09	17.40	32.76	
2.งานการเงินและงานบัญชี	728,475.89	3,442,556.51	4,171,032.40	3,524,594.68	411,851.99	227,232.44	4,163,679.11	8,334,711.51	79,104.03	3,475,596.03	3,554,700.06	2,687,281.45	579,478.07	275,849.32	55,419.09	3,598,027.93	7,152,727.99	(14.78)	(15.72)	(14.18)	
3.งานพัสดุและบำรุงรักษา	886,224.55	4,016,315.93	4,902,540.48	4,170,449.25	470,768.71	265,104.51	4,906,322.47	9,808,862.95	217,696.03	3,765,229.02	3,982,925.05	3,115,521.74	617,038.09	298,836.76	60,037.35	4,091,433.94	8,074,358.99	(18.76)	(19.92)	(17.68)	
4.งานแผนงานและประเมินผล	121,412.66	573,759.42	695,172.08	588,124.26	67,147.63	37,872.07	693,143.95	1,388,316.03	13,184.00	579,266.01	592,450.01	467,916.88	95,903.35	45,974.89	9,236.52	619,031.64	1,211,481.65	(14.78)	(11.97)	(12.74)	
5.งานทรัพยากรบุคคล	364,237.95	1,721,278.26	2,085,516.21	1,760,622.73	204,375.90	113,616.20	2,078,614.82	4,164,131.03	255,552.01	1,737,798.03	1,993,350.04	1,373,173.76	287,922.04	137,924.66	27,709.55	1,826,730.00	3,820,080.05	(4.42)	(13.79)	(8.26)	
รวมทั้งสิ้น	32,998,303.09	105,858,612.77	138,856,915.86	141,779,914.74	12,646,277.83	6,987,397.33	161,413,589.89	300,270,505.75	27,472,177.12	105,136,779.80	132,608,956.92	162,223,339.88	17,738,285.81	8,344,441.95	1,676,427.50	189,982,495.14	322,591,452.06				

ตาราง 12 การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

1. ต้นทุนทางอ้อม ค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.26

เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าปี 2565 = 10,686,242.32 และเพิ่มขึ้นปี 2566 = 16,029,140.30 ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น