

| ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ค.63 - ณ.64)       |   |              |              |            |               |              |        |          |  | ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ค.64- ณ.65)   |                               |              |              |              |               |              |           |              |                | ผลการเปรียบเทียบ         |                         |                               |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  | กิจกรรมย่อย   | เงินใบ.จ.ม.  | เงินนอก.จ.ม. | งบกลาง     | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม    | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย   |   | กิจกรรมย่อย                   | เงินใบ.จ.ม.  | เงินนอก.จ.ม. | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม    | ปริมาณ    | หน่วยนับ     | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ด.บ.) | หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ด.บ.) | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ด.บ.) |
| 1.กลุ่มงานแม่เหล็กไฟฟ้า                                    | 1.1 งานบริการผู้รับชมเอกซเรย์   | 1,243,024.08 | 1,504,016.86 | 195,264.69 | 1,759,012.80  | 4,701,318.43 | 3587   | ราย      | 1,310.65   | 1.1กลุ่มงานแม่เหล็กไฟฟ้า  | 1.1 งานบริการผู้รับชมเอกซเรย์ | 429,998.91   | 2,522,741.63 | 158,763.69   | 1,577,809.71  | 4,689,313.94 | 7,646     | ราย          | 613.30         | (0.26)                   | 113.16                  | (53.21)                       |
|  | 1.2 งานบริการส่งถ่ายรังสี   | 86,153.60    | 104,242.92   | 13,533.73  | 121,916.61    | 325,846.86   | 87     | ราย      | 3,745.37   | 1.2 งานบริการส่งถ่ายรังสี   | 58,613.82                     | 343,878.87   | 21,641.33    | 215,073.72   | 639,207.74    | 250          | ราย       | 2,556.83     | 96.17          | 187.36                   | (31.73)                 |                               |
|  | 1.3 งานบริการพิจารณาผลึก  | 24,639.93    | 29,813.48    | 3,870.65   | 34,868.15     | 93,192.21    | 24     | ราย      | 3,883.01   | 1.3 งานบริการพิจารณาผลึก  | 15,620.97                     | 91,645.99    | 5,767.56     | 57,318.57    | 170,353.09    | 25           | ราย       | 6,814.12     | 82.80          | 4.17                     | 75.49                   |                               |
|  | 1.4 งานบริการผู้ปฏิบัติงาน  | 73,919.79    | 89,440.43    | 11,611.94  | 104,604.65    | 279,576.61   | 351    | ราย      | 796.51   | 1.4 งานบริการผู้ปฏิบัติงาน  | 42,992.85                     | 252,232.88   | 15,873.77    | 157,755.15   | 468,854.65    | 167          | ราย       | 2,807.51     | 67.70          | (32.42)                  | 252.47                  |                               |
|  | 1.5 งานบริการด้านเทคนิค   | 49,279.86    | 59,626.95    | 7,741.29   | 69,736.30     | 186,384.40   | 51     | ราย      | 3,654.60   | 1.5 งานบริการด้านเทคนิค   | 58,613.82                     | 343,878.87   | 21,641.33    | 215,073.72   | 639,207.74    | 110          | ราย       | 5,810.98     | 282.95         | 115.69                   | 59.00                   |                               |
|  | 1.6 งานบริการผู้รับชม USG   | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | -  | 1.6 งานบริการผู้รับชม USG   | 19,561.41                     | 114,763.90   | 7,222.44     | 71,777.30    | 213,325.05    | 22           | ราย       | 9,696.59     | 100.00         | 100.00                   | 100.00                  |                               |
|  | 1.7 งานบริการคำสอนแบบแพทย์ที่ปรึกษา   | 123,027.34   | 148,858.89   | 19,326.18  | 174,096.91    | 465,309.32   | 60     | ฉบับ     | 7,755.16   | 1.7 งานบริการคำสอนแบบแพทย์ที่ปรึกษา   | 39,122.80                     | 229,527.80   | 14,444.87    | 143,554.61   | 426,650.07    | 10           | ฉบับ      | 42,665.01    | (8.31)         | (83.33)                  | 450.15                  |                               |
|  | 1.8 การพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์ทางการแพทย์  | 123,027.34   | 148,858.89   | 19,326.18  | 174,096.91    | 465,309.32   | 300    | แผ่น     | 1,551.03   | 1.8 การพิมพ์ฟิล์มเอกซเรย์ทางการแพทย์  | 39,122.79                     | 229,527.79   | 14,444.87    | 143,554.61   | 426,650.05    | 250          | แผ่น      | 1,706.60     | (8.31)         | (16.67)                  | 10.03                   |                               |
|  | 2.1 บริการการตรวจเอกซเรย์   | 458,975.32   | 1,112,967.53 | 90,384.56  | 801,559.93    | 2,463,887.34 | 61     | ราย      | 40,391.60  | 2.1บริการการตรวจเอกซเรย์  | 94,031.32                     | 548,942.26   | 36,753.78    | 330,681.86   | 1,010,409.22  | 28           | ราย       | 36,086.04    | (58.99)        | (54.10)                  | (10.66)                 |                               |
|  | 2.2 บริการการตรวจเอกซเรย์   | 1,456,138.05 | 3,530,983.71 | 286,752.65 | 2,543,016.71  | 7,816,891.12 | 333    | ราย      | 23,474.15  | 2.2 บริการการตรวจเอกซเรย์   | 342,927.19                    | 2,001,963.11 | 134,039.09   | 1,205,979.08 | 3,684,908.47  | 144          | ราย       | 25,589.64    | (52.86)        | (56.76)                  | 9.01                    |                               |
| 2.กลุ่มงานเคียวศาสตร์                                      | 2.3 บริการการตรวจคัดกรองผู้รับชมมะเร็ง  | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | -  | 2.3 บริการการตรวจคัดกรองผู้รับชมมะเร็ง  | 28,173.51                     | 164,473.16   | 11,012.11    | 99,078.34    | 302,737.12    | 2723         | ราย       | 111.18       | 100.00         | 100.00                   | 100.00                  |                               |
|  | 2.4 บริการการส่งถ่ายเอกซเรย์ทางการแพทย์   | 488,537.73   | 1,184,653.30 | 96,206.19  | 853,188.06    | 2,622,585.28 | 66     | ราย      | 39,736.14  | 2.4 บริการการส่งถ่ายเอกซเรย์ทางการแพทย์   | 9,331.35                      | 54,475.19    | 3,647.32     | 32,815.76    | 100,269.62    | 81           | ราย       | 1,237.90     | (96.18)        | 22.73                    | (96.88)                 |                               |
|  | 2.5 บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและลำคอ   | 139,473.92   | 338,209.79   | 27,466.16  | 243,578.90    | 748,728.77   | 2846   | ราย      | 263.08   | 2.5 บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและลำคอ   | 108,028.35                    | 630,655.04   | 42,224.77    | 379,905.50   | 1,160,813.66  | 1,265        | ราย       | 917.64       | 55.04          | (55.55)                  | 248.80                  |                               |
|  | 2.6 บริการการตรวจรักษาผู้รับชมด้านเคียวศาสตร์ทั่วไป   | 189,502.61   | 459,524.17   | 37,318.15  | 330,949.60    | 1,017,294.53 | 2745   | ราย      | 370.60   | 2.6 บริการการตรวจรักษาผู้รับชมด้านเคียวศาสตร์ทั่วไป   | 112,694.02                    | 657,892.64   | 44,048.43    | 396,313.38   | 1,210,948.47  | 285          | ราย       | 4,208.94     | 19.04          | (89.62)                  | 1,046.51                |                               |
|  | 2.7 บริการการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยและลำคอชายโต   | 139,473.92   | 338,209.79   | 27,466.16  | 243,578.90    | 748,728.77   | 401    | ราย      | 1,867.15   | 2.7 บริการการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยและลำคอชายโต   | 79,854.84                     | 466,181.89   | 31,212.66    | 280,827.15   | 858,076.54    | 504          | ราย       | 1,702.53     | 14.60          | 25.69                    | (8.82)                  |                               |
|  | 2.8 บริการการส่งถ่ายเอกซเรย์ทางการแพทย์   | 259,239.57   | 628,629.06   | 51,051.23  | 452,739.90    | 1,391,658.91 | 668    | ราย      | 2,973.63   | 2.8 บริการการส่งถ่ายเอกซเรย์ทางการแพทย์   | 103,362.67                    | 603,417.45   | 40,401.11    | 363,497.62   | 1,110,678.85  | 534          | ราย       | 2,079.92     | (20.19)        | 14.10                    | (30.05)                 |                               |
|  | 2.9 บริการการส่งตรวจทางเคมีวิทยา  | 179,648.47   | 435,628.91   | 35,777.60  | 313,740.22    | 964,395.20   | 686    | ราย      | 1,405.82   | 2.9 บริการการส่งตรวจทางเคมีวิทยา  | 108,028.35                    | 630,655.04   | 42,224.77    | 379,905.50   | 1,160,813.66  | 555          | ราย       | 2,091.56     | 20.37          | (19.10)                  | 48.78                   |                               |
|  | 2.10 บริการการฝึกสอนต่างๆ เช่น ใส NG Tube,Dressingและ,FNA,CNB,การเย็บT-Tube ตรวจ ATK และการใส่ IV เป็นต้น | 299,035.12   | 725,129.14   | 58,888.04  | 522,238.47    | 1,605,290.77 | 1475   | ราย      | 1,088.33   | 2.10 บริการการฝึกสอนต่างๆ เช่น ใส NG Tube,Dressingและ,FNA,CNB,การเย็บT-Tube ตรวจ ATK และการใส่ IV เป็นต้น | 150,378.33                    | 877,888.58   | 58,778.00    | 528,838.55   | 1,615,883.46  | 1,096        | ราย       | 1,474.35     | 0.66           | (25.69)                  | 35.47                   |                               |
|  | 2.11 บริการการขยายผลผู้รับชมทางกายภาพกรม  | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | -  | 2.11 บริการการขยายผลผู้รับชมทางกายภาพกรม  | 75,189.16                     | 438,944.29   | 29,389.00    | 264,419.27   | 807,941.72    | 452          | ราย       | 1,787.48     | 100.00         | 100.00                   | 100.00                  |                               |
|  | 2.12 บริการการขยายผลผู้รับชมที่ศูนย์ฯ   | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | -  | 2.12 บริการการขยายผลผู้รับชมที่ศูนย์ฯ   | 23,507.83                     | 137,235.57   | 9,188.45     | 82,670.47    | 252,602.32    | 35           | ราย       | 7,217.21     | 100.00         | 100.00                   | 100.00                  |                               |
| 2.13 บริการการขยายผลผู้รับชมในการทำ PCD/Taping/Lung biopsy | -   | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | 2.13 บริการการขยายผลผู้รับชมในการทำ PCD/Taping/Lung biopsy | 37,504.86   | 218,948.35                    | 14,659.43    | 131,894.10   | 430,006.74   | 15            | ราย          | 26,867.12 | 100.00       | 100.00         | 100.00                   |                         |                               |
| 2.14 บริการการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย                       | -   | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | 2.14 บริการการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย                       | 47,015.66   | 274,471.13                    | 18,376.89    | 165,340.93   | 505,204.61   | 3,144         | ราย          | 160.69    | 100.00       | 100.00         | 100.00                   |                         |                               |
| 2.15 บริการการตรวจผู้รับชมเอก                              | -   | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | 2.15 บริการการตรวจผู้รับชมเอก                              | 94,031.32   | 548,942.26                    | 36,753.78    | 330,681.86   | 1,010,409.22 | 95            | ราย          | 10,635.89 | 100.00       | 100.00         | 100.00                   |                         |                               |
| 2.16 บริการการตรวจผู้รับชม                                 | -   | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | 2.16 บริการการตรวจผู้รับชม                                 | 342,927.20  | 2,001,963.11                  | 134,039.09   | 1,205,979.08 | 3,684,908.47 | 110           | ราย          | 33,499.17 | 100.00       | 100.00         | 100.00                   |                         |                               |
| 2.17 บริการการตรวจคัดกรองผู้รับชมมะเร็ง                    | 79,970.10   | 193,919.20   | 15,748.26    | 139,660.73 | 429,298.29    | 2435         | ราย    | 176.30   | 2.17 บริการการตรวจคัดกรองผู้รับชมมะเร็ง                    | 18,842.15   | 109,997.97                    | 7,364.79     | 66,262.59    | 202,467.49   | 2,215         | ราย          | 91.41     | (52.84)      | (9.03)         | (48.15)                  |                         |                               |
| 2.18 บริการการส่งถ่ายเอกซเรย์ทางการแพทย์                   | -   | -            | -            | -          | -             | -            | -      | -        | 2.18 บริการการส่งถ่ายเอกซเรย์ทางการแพทย์                   | 18,842.15   | 109,997.97                    | 7,364.79     | 66,262.59    | 202,467.49   | 1,030         | ราย          | 196.57    | 100.00       | 100.00         | 100.00                   |                         |                               |
| 3.กลุ่มงานรังสีวิทยา                                       | 2.19 บริการการตรวจคัดกรอง Covid-19  | 99,678.37    | 241,709.71   | 19,629.35  | 174,079.49    | 535,096.92   | 584    | ราย      | 916.26   | 2.19 บริการการตรวจคัดกรอง Covid-19  | -                             | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -            | (100.00)       | (100.00)                 | 100.00                  |                               |
|  | 3.1 บริการการฝึกอบรมความรู้ผู้ปฏิบัติงาน  | 1,549,291.77 | 1,270,303.24 | 133,966.23 | 1,036,291.16  | 3,989,852.40 | 203    | ราย      | 19,462.69  | 3.1 บริการการฝึกอบรมความรู้ผู้ปฏิบัติงาน  | 1,093,913.25                  | 1,607,609.11 | 120,020.80   | 950,834.11   | 3,772,377.27  | 205          | ราย       | 18,401.84    | (5.45)         | 0.00                     | (5.45)                  |                               |
|  | 3.2 บริการการรับชมผลึก  | 1,032,739.67 | 846,769.20   | 89,300.31  | 690,779.49    | 2,659,588.67 | 65     | ราย      | 40,916.75  | 3.2 บริการการรับชมผลึก  | 716,601.63                    | 1,053,113.96 | 78,623.33    | 622,873.23   | 2,471,212.15  | 65           | ราย       | 38,018.65    | (7.08)         | 0.00                     | (7.08)                  |                               |
|  | 3.3 ช่าง CPR ที่ CPO และ WARD   | 729,078.48   | 597,789.76   | 63,042.93  | 487,666.43    | 1,877,577.60 | 1      | ราย      | 1,877,577.60   | 3.3 ช่าง CPR ที่ CPO และ WARD   | 565,835.41                    | 831,548.72   | 62,081.72    | 497,826.57   | 1,951,292.42  | 1            | ราย       | 1,951,292.42 | 3.93           | 0.00                     | 3.93                    |                               |
|  | 3.4 ช่าง RLS ใสแผ่นจำกัดที่กล้ามเนื้อและกายภาพโรคพญา  | 334,282.48   | 274,086.61   | 28,905.18  | 223,595.06    | 860,869.33   | 1      | ครั้ง    | 860,869.33   | 3.4 ช่าง RLS ใสแผ่นจำกัดที่กล้ามเนื้อและกายภาพโรคพญา  | 132,019.46                    | 194,015.10   | 14,484.77    | 114,751.89   | 455,271.21    | 1            | ครั้ง     | 455,271.21   | (47.11)        | 0.00                     | (47.11)                 |                               |
|  | 3.5 ดูแลผู้ป่วยที่ฉีดสารสี  | -            | -            | -          | -             | -            | 0      | 0        | 0  | 3.5 ดูแลผู้ป่วยที่ฉีดสารสี  | 132,019.46                    | 194,015.10   | 14,484.77    | 114,751.89   | 455,271.21    | 0            | ครั้ง     | -            | 100.00         | 100.00                   | 100.00                  |                               |
|  | 4.1 การวางแผนการรักษาก่อนผู้รับชมโรยหน้าหรือเปลี่ยนแผนการรักษาก่อน  | 14,223.46    | 114,683.44   | 12,988.49  | 117,004.84    | 257,100.23   | 959    | ครั้ง    | 268.09   | 4.1 การวางแผนการรักษาก่อนผู้รับชมโรยหน้าหรือเปลี่ยนแผนการรักษาก่อน  | 8,773.72                      | 123,101.93   | 7,395.64     | 73,498.58    | 212,769.87    | 932          | ครั้ง     | 228.29       | (17.24)        | (2.82)                   | (14.84)                 |                               |
|  | 4.2 การบริการการรักษาก่อนผู้รับชมเอกซเรย์   | 14,494.03    | 133,797.34   | 15,153.23  | 136,505.65    | 299,950.25   | 17047  | ครั้ง    | 17.60  | 4.2 การบริการการรักษาก่อนผู้รับชมเอกซเรย์   | 8,773.72                      | 123,101.93   | 7,395.64     | 73,498.58    | 212,769.87    | 1542         | ครั้ง     | 137.98       | (29.06)        | (90.95)                  | 684.20                  |                               |
|  | 4.3 การบริการการรักษาก่อนผู้รับชม   | 14,223.46    | 114,683.44   | 12,988.49  | 117,004.84    | 257,100.23   | 3901   | ครั้ง    | 65.91  | 4.3 การบริการการรักษาก่อนผู้รับชม   | 8,773.72                      | 123,101.93   | 7,395.64     | 73,498.58    | 212,769.87    | 2504         | ครั้ง     | 84.97        | (17.24)        | (35.81)                  | 28.93                   |                               |
|  | 4.4 บริการการตรวจรักษาโรคพญา  | 2,070.58     | 19,113.91    | 2,164.75   | 19,500.81     | 42,850.05    | 186    | ครั้ง    | 230.38   | 4.4 บริการการตรวจรักษาโรคพญา  | 1,773.92                      | 24,889.46    | 1,495.29     | 14,860.37    | 43,019.14     | 132          | ครั้ง     | 325.90       | 0.39           | (29.03)                  | 41.46                   |                               |
| 4.กลุ่มงานโรค ศอ คอ นกัศ                                   | 4.5 บริการการคัดกรอง ศาปาระดับ บีบีทีและยู กับบนแพทย์   | 108,379.99   | 1,004,476.46 | 113,309.08 | 1,020,727.94  | 2,242,893.37 | 16006  | ครั้ง    | 140.13   | 4.5 บริการการคัดกรอง ศาปาระดับ บีบีทีและยู กับบนแพทย์   | 88,504.27                     | 1,241,782.31 | 74,602.97    | 1,481,411.92 | 2,146,301.47  | 16,574       | ครั้ง     | 129.50       | (4.31)         | 3.55                     | (7.59)                  |                               |
|  | 4.6 บริการการปรึกษาหารือกับนักและแพทย์ด้านโรคทางหลอดเลือดดำและอื่นๆ                                       | 84,834.47    | 783,124.04   | 88,692.81  | 798,751.91    | 1,755,627.23 | 4375   | ครั้ง    | 401.29   | 4.6 บริการการปรึกษาหารือกับนักและแพทย์ด้านโรคทางหลอดเลือดดำและอื่นๆ                                       | 75,511.50                     | 1,059,483.83 | 63,650.97    | 632,569.76   | 1,831,216.06  | 4,257        | ครั้ง     | 430.17       | 4.31           | (2.70)                   | 7.2                     |                               |

|                      | กิจกรรมย่อย  | ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ค.63 - ณ.64) |              |            |               |               |        |          |                | ต้นทุนต่อหน่วย   |              | ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ค.64- ณ.65) |              |              |               |           |        |            |                | ต้นทุนต่อหน่วย | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                                  |
|----------------------|--|--|--------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|--|--------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|--------|------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                      |  | เงินใน ร.บ.                                      | เงินนอก ร.บ. | งบกลาง     | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |  |              | เงินใน ร.บ.                                     | เงินนอก ร.บ. | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ   | ต้นทุนต่อหน่วย |                | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม(ลด)% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วยเพิ่ม<br>(ลด)% |
| 7.กลุ่มงานรังสีรักษา | 6.20 ให้บริการการฉีดยาเคมีบำบัด 131 เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ (CA Thyroid) | -  | -            | -          | -             | -             | -      | -        | -              | 6.20 ให้บริการการฉีดยาเคมีบำบัด 131 เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ (CA Thyroid) | 72,379.79    | 150,031.11                                      | 6,907.71     | 57,427.58    | 286,746.18    | 11        | ราย    | 26,067.83  | 100.00         | 100.00         | 100.00                  |                        |                                  |
|                      | 6.21 ให้บริการตรวจรังสีภาพ และแปลผลผ่านระบบสารสนเทศระดับศูนย์            | -  | -            | -          | -             | -             | -      | -        | -              | 6.21 ให้บริการตรวจรังสีภาพ และแปลผลผ่านระบบสารสนเทศระดับศูนย์            | 361,428.91   | 749,181.33                                      | 34,493.69    | 286,764.97   | 1,431,868.88  | 3723      | ราย    | 384.60     | 100.00         | 100.00         | 100.00                  |                        |                                  |
|                      | 6.22 รังสีวิทยารักษา   | 394,505.45                                       | 851,673.74   | 39,818.06  | 348,472.48    | 1,614,469.73  | 562    | ครั้ง    | 2,872.72       | 6.22 รังสีวิทยารักษา   | 361,428.91   | 749,181.33                                      | 34,493.69    | 286,764.97   | 1,431,868.88  | 990       | ครั้ง  | 1,446.33   | (11.31)        | 76.16          | (49.65)                 |                        |                                  |
|                      | 6.23 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก CT Scan                                    | 256,103.24                                       | 539,902.15   | 25,848.91  | 226,219.77    | 1,048,074.07  | 1304   | ครั้ง    | 803.74         | 6.23 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก CT Scan                                    | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.24 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก รังสีวิทยาหลอดเลือด                        | 59,146.24  | 124,688.73   | 5,969.72   | 52,244.75     | 242,049.44    | 2      | ครั้ง    | 121,024.72     | 6.24 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก รังสีวิทยาหลอดเลือด                        | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.25 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Tumor ablation                             | 59,146.24  | 124,688.73   | 5,969.72   | 52,244.75     | 242,049.44    | 9      | ครั้ง    | 26,894.38      | 6.25 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Tumor ablation                             | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.26 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Abscess/collection/fluid drainage          | 78,664.51  | 165,836.00   | 7,939.73   | 69,485.52     | 321,925.76    | 6      | ครั้ง    | 53,654.29      | 6.26 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Abscess/collection/fluid drainage          | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.27 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Biopsy (U/S,CT/MRI)                        | 39,627.98  | 83,541.45    | 3,999.72   | 35,003.98     | 162,173.13    | 20     | ครั้ง    | 8,108.66       | 6.27 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Biopsy (U/S,CT/MRI)                        | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.28 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Biliary intervention (PTBD)                | 39,627.98  | 83,541.45    | 3,999.72   | 35,003.98     | 162,173.13    | 3      | ครั้ง    | 54,057.71      | 6.28 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Biliary intervention (PTBD)                | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.29 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Breast intervention                        | 39,627.98  | 83,541.45    | 3,999.72   | 35,003.98     | 162,173.13    | 78     | ครั้ง    | 2,079.14       | 6.29 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก Breast intervention                        | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.30 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | 177,438.74                                       | 374,066.16   | 17,909.17  | 156,734.25    | 726,148.32    | 4608   | ราย      | 157.58         | 6.30 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.31 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | 177,438.74                                       | 374,066.16   | 17,909.17  | 156,734.25    | 726,148.32    | 51     | ราย      | 14,238.20      | 6.31 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.32 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | 137,810.76                                       | 290,524.72   | 13,909.46  | 121,730.28    | 563,975.23    | 878    | ราย      | 642.34         | 6.32 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.33 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | 137,810.76                                       | 290,524.72   | 13,909.46  | 121,730.27    | 563,975.21    | 73     | ราย      | 7,725.69       | 6.33 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์          | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.34 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก I-131                                      | 137,810.76                                       | 290,524.72   | 13,909.47  | 121,730.27    | 563,975.22    | 231    | ราย      | 2,441.45       | 6.34 การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก I-131                                      | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.35 การส่งต่อเพื่อการรักษาและวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์             | 118,292.50                                       | 249,377.44   | 11,939.45  | 104,489.50    | 484,098.89    | 104    | ราย      | 4,654.80       | 6.35 การส่งต่อเพื่อการรักษาและวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์             | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 6.36 รับปรึกษาทางคลินิก โทรทัศน์ E-mail VDO Call                         | 118,292.50                                       | 249,377.44   | 11,939.46  | 104,489.50    | 484,098.90    | 602    | ครั้ง    | 804.15         | 6.36 รับปรึกษาทางคลินิก โทรทัศน์ E-mail VDO Call                         | -            | -   | -            | -            | -             | -         | -      | -          | (100.00)       | (100.00)       | (100.00)                |                        |                                  |
|                      | 7.1 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยรายวัน                                       | 557,309.84                                       | 1,215,235.68 | 49,855.53  | 418,236.64    | 2,240,637.69  | 1650   | คน       | 1,357.96       | 7.1 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยรายวัน                                       | 655,942.77   | 1,164,668.14                                    | 44,867.26    | 430,792.96   | 2,296,271.13  | 1,442     | ราย    | 1,592.42   | 2.48           | (12.61)        | 17.27                   |                        |                                  |
|                      | 7.2 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 3,712,459.50                                     | 8,095,161.70 | 323,107.24 | 2,786,038.36  | 14,925,766.80 | 3557   | ครั้ง    | 4,196.17       | 7.2 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 3,603,425.87 | 6,398,111.98                                    | 246,478.58   | 3,666,565.94 | 12,614,580.37 | 3,061     | ครั้ง  | 4,121.07   | (11.48)        | (13.94)        | (1.79)                  |                        |                                  |
|                      | 7.3 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 1,391,510.95                                     | 3,034,243.51 | 124,481.05 | 1,044,268.06  | 5,994,503.57  | 6430   | ครั้ง    | 876.06         | 7.3 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 1,419,221.63 | 2,519,918.33                                    | 97,076.43    | 932,079.32   | 4,968,295.71  | 5,230     | ครั้ง  | 949.96     | (11.19)        | (18.66)        | 9.18                    |                        |                                  |
|                      | 7.4 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 4,176,296.49                                     | 9,106,576.20 | 373,600.92 | 3,134,127.71  | 16,790,601.32 | 3545   | ครั้ง    | 4,738.98       | 7.4 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 3,932,249.13 | 6,981,958.60                                    | 268,970.48   | 2,582,519.89 | 13,765,698.10 | 29,954    | ครั้ง  | 459.56     | (18.02)        | (15.44)        | (3.04)                  |                        |                                  |
|                      | 7.5 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 1,299,801.74                                     | 2,834,268.02 | 116,276.98 | 975,444.31    | 5,225,791.05  | 990    | ครั้ง    | 5,278.58       | 7.5 ให้บริการจ่ายผลการรักษาผู้ป่วยรายวันรังสีรักษา                       | 1,310,181.79 | 2,326,311.16                                    | 89,617.98    | 860,466.98   | 4,586,577.91  | 1,115     | ครั้ง  | 4,113.52   | (12.23)        | 12.63          | (22.07)                 |                        |                                  |
|                      | 7.6 ให้บริการตรวจคัดกรองการถ่ายภาพรังสีรักษา                             | 927,673.97                                       | 2,022,829.00 | 82,987.37  | 696,178.71    | 3,279,669.05  | 38298  | หน่วย    | 97.39          | 7.6 ให้บริการตรวจคัดกรองการถ่ายภาพรังสีรักษา                             | 874,022.44   | 1,551,882.48                                    | 59,784.17    | 574,017.64   | 3,059,706.73  | 26,099    | หน่วย  | 117.23     | (17.96)        | (31.85)        | 20.38                   |                        |                                  |
|                      | 7.7 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                               | 1,114,619.47                                     | 2,430,471.35 | 99,711.06  | 836,473.27    | 4,481,275.35  | 2444   | ราย      | 1,833.58       | 7.7 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                               | 1,047,804.68 | 1,860,443.91                                    | 71,671.08    | 688,149.80   | 3,668,069.47  | 2,632     | ราย    | 1,393.64   | (18.15)        | 7.69           | (23.99)                 |                        |                                  |
|                      | 7.8 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                               | 1,206,328.88                                     | 2,630,446.84 | 107,915.13 | 955,297.02    | 4,849,987.87  | 6537   | ครั้ง    | 741.93         | 7.8 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                               | 1,136,399.55 | 2,017,749.73                                    | 77,731.07    | 746,334.82   | 3,978,215.17  | 10,764    | ครั้ง  | 369.59     | (17.97)        | 64.66          | (50.19)                 |                        |                                  |
|                      | 7.9 การให้บริการผู้ป่วยรับตรวจตรวจร่างกาย                                | 1,021,146.82                                     | 2,226,650.18 | 91,349.21  | 766,325.99    | 4,105,472.20  | 6556   | ครั้ง    | 626.21         | 7.9 การให้บริการผู้ป่วยรับตรวจตรวจร่างกาย                                | 960,913.56   | 1,706,163.95                                    | 65,727.62    | 631,083.72   | 3,363,888.09  | 6,093     | ครั้ง  | 552.09     | (18.06)        | (7.06)         | (11.84)                 |                        |                                  |
|                      | 7.10 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                              | 881,819.36                                       | 1,922,841.26 | 78,885.33  | 661,766.83    | 3,545,312.78  | 1059   | ครั้ง    | 3,347.79       | 7.10 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                              | 829,725.01   | 1,473,229.57                                    | 56,754.17    | 544,925.12   | 2,904,633.87  | 1,216     | ครั้ง  | 2,388.68   | (18.07)        | 14.83          | (28.65)                 |                        |                                  |
|                      | 7.11 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                              | 372,127.77                                       | 811,439.01   | 33,289.61  | 279,265.60    | 1,496,121.99  | 3211   | ครั้ง    | 465.59         | 7.11 ให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                              | 329,725.01   | 620,147.97                                      | 23,890.36    | 229,383.27   | 1,222,689.83  | 29,691    | ครั้ง  | 41.18      | (18.28)        | 7.54           | (11.62)                 |                        |                                  |
|                      | 7.12 การให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                           | 372,127.77                                       | 811,439.01   | 33,289.61  | 279,265.60    | 1,496,121.99  | 836    | ครั้ง    | 1,789.62       | 7.12 การให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                           | 349,268.23   | 620,147.97                                      | 23,890.36    | 229,383.27   | 1,222,689.83  | 954       | ครั้ง  | 1,281.65   | (18.28)        | 14.11          | (28.38)                 |                        |                                  |
|                      | 7.13 การทดสอบคุณภาพการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                         | 372,127.77                                       | 811,439.01   | 33,289.61  | 279,265.60    | 1,496,121.99  | 2444   | ราย      | 612.16         | 7.13 การทดสอบคุณภาพการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                         | 349,268.23   | 620,147.97                                      | 23,890.36    | 229,383.27   | 1,222,689.83  | 2,632     | ราย    | 464.55     | (18.28)        | 7.69           | (24.11)                 |                        |                                  |
|                      | 7.14 การให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                           | 232,800.31                                       | 507,630.09   | 20,825.73  | 174,706.43    | 935,962.56    | 5      | ครั้ง    | 187,192.51     | 7.14 การให้บริการการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอก                           | 18,079.68    | 38,721.45                                       | 14,916.91    | 143,224.67   | 763,435.60    | 5         | ครั้ง  | 152,687.12 | (18.43)        | 0.00           | (18.43)                 |                        |                                  |
| 8.กลุ่มงานทันตกรรม   | 8.1 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยทันตกรรม (และอื่น)                         | 127,160.88                                       | 574,378.89   | 61,870.04  | 557,346.99    | 1,320,756.80  | 1674   | ราย      | 788.98         | 8.1 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยทันตกรรม (และอื่น)                         | 321,810.44   | 688,175.75                                      | 41,859.82    | 416,007.13   | 1,467,835.14  | 1,929     | ราย    | 760.94     | 11.14          | 15.23          | (3.55)                  |                        |                                  |
|                      | 8.2 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยทันตกรรม (ทั่วไป)                          | 123,155.81                                       | 556,288.21   | 59,921.38  | 539,792.75    | 1,279,158.15  | 419    | ราย      | 3,052.88       | 8.2 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยทันตกรรม (ทั่วไป)                          | 130,627.84   | 664,262.31                                      | 40,405.23    | 401,551.28   | 1,416,846.66  | 235       | ราย    | 6,029.13   | 10.76          | (43.91)        | 97.49                   |                        |                                  |
|                      | 8.3 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยทันตกรรม                                   | 135,099.49                                       | 610,237.20   | 65,732.57  | 592,141.99    | 1,403,211.25  | 85     | ราย      | 16,508.37      | 8.3 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยทันตกรรม                                   | 299,622.74   | 640,728.46                                      | 38,973.73    | 387,324.90   | 1,366,649.83  | 93        | ราย    | 14,695.16  | (2.61)         | 9.41           | (10.98)                 |                        |                                  |
|                      | 8.4 ให้บริการทันตกรรม  | 127,160.88                                       | 574,378.89   | 61,870.04  | 557,346.99    | 1,320,756.80  | 626    | ราย      | 2,109.84       | 8.4 ให้บริการทันตกรรม  | 299,622.74   | 640,728.46                                      | 38,973.73    | 387,324.90   | 1,366,649.82  | 718       | ราย    | 1,903.41   | (6.47)         | 14.70          | (9.78)                  |                        |                                  |
|                      | 8.5 แผนกทันตกรรม   | 127,160.88                                       | 574,378.89   | 61,870.04  | 557,346.99    | 1,320,756.80  | 1288   | ราย      | 1,025.43       | 8.5 แผนกทันตกรรม   | 343,998.14   | 735,623.06                                      | 44,745.91    | 387,324.90   | 1,569,056.46  | 1,382     | ราย    | 1,135.35   | 16.80          | 7.30           | 10.72                   |                        |                                  |
|                      | 8.6 ดำเนินโครงการทันตกรรมร่วมกับทันตกรรม                                 | 75,524.12  | 341,138.42   | 36,746.21  | 331,022.73    | 784,431.48    | 1      | โครงการ  | 784,431.48     | 8.6 ดำเนินโครงการทันตกรรมร่วมกับทันตกรรม                                 | 199,689.32   | 427,025.77                                      | 25,974.79    | 258,140.12   | 910,829.99    | 1</       |        |            |                |                |                         |                        |                                  |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของผลิตภัณฑ์

|  |                     | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ค.63 - ณ.64)                      |              |              |              |               |              |           |  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ค.64- ณ.65) |  |  |              |              |               |              |              | ผลการเปรียบเทียบ |                |                         |                        |                              |          |
|--|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
|  |                     | กิจกรรมย่อย  | เงินใน ร.บ.  | เงินนอก ร.บ. | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม    | ปริมาณ    | หน่วยนับ   | ต้นทุนต่อหน่วย                                   | กิจกรรมย่อย  | เงินใน ร.บ.  | เงินนอก ร.บ. | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม    | ปริมาณ       | หน่วยนับ         | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ด.)% | หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ด.)% | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ด.)% |          |
| 13.กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์                   | การแพทย์            | 12.24 การตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนอก  | 1,869,558.55 | 4,686,999.54 | 242,378.61   | 1,741,561.32  | 8,540,498.02 | 68009     | ราย  | 125.58   | 13.กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์                               | -  | -            | -            | -             | -            | -            | -                | -              | (100.00)                | (100.00)               | (100.00)                     |          |
|  |                     | 13.1 สลัด แผลผ่าตัด และสนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพ                       | 180,235.41   | 480,880.11   | 46,401.37    | 417,999.79    | 1,125,516.68 | 5095      | ฉบับ   | 220.91   |  | 13.1 สลัด แผลผ่าตัด และสนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพ                   | 194,743.51   | 651,979.11   | 31,753.32     | 315,567.68   | 1,194,043.62 | 59               | เรื่อง         | 20,238.03               | 6.09                   | (98.84)                      | 9,061.37 |
|  |                     | 13.2 ให้ความรู้สุขภาพทั่วไป/ โคมะเร็งได้แก่ระบบงานสุขภาพ               | 150,196.18   | 400,733.43   | 38,667.81    | 348,533.16    | 937,930.58   | 1262      | ราย  | 743.21   |  | 13.2 ให้ความรู้สุขภาพทั่วไป/ โคมะเร็งได้แก่ระบบงานสุขภาพ           | 159,335.60   | 533,437.45   | 25,979.99     | 258,191.74   | 976,944.78   | 10               | เรื่อง         | 97,694.48               | 4.16                   | (99.21)                      | 3,004.94 |
|  |                     | 13.3 บริการสุขภาพครอบครัวและโรคเรื้อรัง และประเมินผลสุขภาพระยะสั้น     | 165,215.80   | 440,806.77   | 42,534.59    | 383,166.48    | 1,031,723.64 | 1253      | ราย  | 823.40   |  | 13.3 บริการสุขภาพครอบครัวและโรคเรื้อรัง และประเมินผลสุขภาพระยะสั้น | 194,743.51   | 651,979.11   | 31,753.32     | 315,567.68   | 1,194,043.62 | 5,308            | ราย            | 224.95                  | 15.73                  | 323.62                       | (72.68)  |
|  |                     | 13.4 กิจกรรมการประเมินผลสุขภาพ   | 105,137.32   | 280,513.40   | 27,067.47    | 243,833.21    | 656,551.40   | 3         | ครั้ง  | 218,850.47                                       |  | 13.4 กิจกรรมการประเมินผลสุขภาพ                                     | 123,927.69   | 414,895.80   | 20,206.66     | 200,815.80   | 759,845.94   | 3                | ครั้ง          | 253,281.98              | 15.73                  | 0.00                         | 15.73    |
| 14.กลุ่มงานบริหารพยาบาล                                    |                     | 13.5 ตรวจรักษา และสนับสนุนสุขภาพที่ 6                                  | 150,196.18   | 400,733.43   | 38,667.81    | 348,533.16    | 937,930.58   | 18        | ครั้ง  | 52,107.25  | 13.5 ตรวจรักษา และสนับสนุนสุขภาพที่ 6                                  | 121,247.46   | 346,398.98   | 34,255.65    | 130,293.02    | 723,666.28   | 18           | ครั้ง            | 72,366.28      | 38.88                   | 0.00                   | 38.88                        |          |
|  |                     | 14.1 งานสุขภาพการแพทย์   | 880,264.59   | 382,211.88   | 53,399.49    | 435,329.35    | 1,751,205.31 | 6         | เตียง  | 291,867.55                                       | 14.1 งานสุขภาพการแพทย์   | 1,150,433.13   | 545,429.79   | 40,214.57    | 358,692.88    | 2,094,770.37 | 8            | เตียง            | 261,846.30     | 19.62                   | 33.33                  | (10.29)                      |          |
|  |                     | 14.2 งานบริการด้านวิเทศและนวัตกรรม                                     | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -  | -  | 14.2 งานบริการด้านวิเทศและนวัตกรรม                                     | 919,831.19   | 436,099.52   | 32,153.64    | 286,793.64    | 1,674,877.99 | 68           | ครั้ง            | 24,630.56      | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |          |
|  |                     | 14.3 การจัดทำสื่อสุขภาพ  | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -  | -  | 14.3 การจัดทำสื่อสุขภาพ  | 828,363.38   | 392,733.88   | 28,956.29    | 258,274.94    | 1,508,328.49 | 2            | เตียง            | 754,164.25     | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |          |
|  |                     | 14.4 งานถ่ายทอดการพยาบาลภายใน/ภายนอก                                   | 634,044.12   | 275,302.67   | 38,463.02    | 313,562.56    | 1,261,372.37 | 12        | ครั้ง  | 105,114.36                                       | 14.4 งานถ่ายทอดการพยาบาลภายใน/ภายนอก                                   | 552,671.68   | 262,026.18   | 19,319.20    | 172,317.19    | 1,006,334.25 | 24           | ครั้ง            | 41,930.59      | (20.22)                 | 100.00                 | (60.11)                      |          |
|  |                     | 14.5 งานจัดทำโครงการภายใน/ภายนอก รพ.                                   | 422,696.08   | 183,535.12   | 25,642.01    | 209,041.72    | 840,914.93   | 6         | ครั้ง  | 140,152.49                                       | 14.5 งานจัดทำโครงการภายใน/ภายนอก รพ.                                   | 828,363.38   | 392,733.88   | 28,956.29    | 258,274.94    | 1,508,328.49 | 24           | ครั้ง            | 62,847.02      | 79.37                   | 300.00                 | (55.16)                      |          |
|  |                     | 14.6 งานขยายผลส่งมอบผลการวิจัยงานสุขภาพภายใต้บริบท                     | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -  | -  | 14.6 งานขยายผลส่งมอบผลการวิจัยงานสุขภาพภายใต้บริบท                     | 184,223.89   | 87,342.06    | 6,439.73     | 57,439.06     | 335,444.74   | 140          | ครั้ง            | 2,396.03       | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |          |
|  |                     | 14.7 งานขยายผลส่งมอบผลการวิจัยงานสุขภาพภายใต้บริบท                     | 634,044.12   | 275,302.67   | 38,463.02    | 313,562.56    | 1,261,372.37 | 1426      | ครั้ง  | 884.55   | 14.7 งานขยายผลส่งมอบผลการวิจัยงานสุขภาพภายใต้บริบท                     | 275,691.70   | 130,707.70   | 9,637.09     | 85,957.76     | 501,994.25   | 711          | ครั้ง            | 706.04         | (60.20)                 | (50.14)                | (20.18)                      |          |
|  |                     | 14.8 ผู้ป่วยและระยะท้ายที่มีผลต่อการดูแลและประคับประคองชีวิต           | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -  | -  | 14.8 ผู้ป่วยและระยะท้ายที่มีผลต่อการดูแลและประคับประคองชีวิต           | 91,467.81  | 43,365.64    | 3,197.35     | 28,518.69     | 166,549.49   | 80.0         | ราย              | 2,081.87       | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |          |
|  |                     | 14.9 การพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคองและดูแลต่อเนื่อง (ACP)            | 105,674.02   | 45,883.78    | 6,410.50     | 52,260.43     | 210,228.73   | 85        | ร้อยละ   | 2,459.68   | 14.9 การพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคองและดูแลต่อเนื่อง (ACP)            | 184,223.89   | 87,342.06    | 6,439.73     | 57,439.06     | 335,444.74   | 87.00        | ราย              | 3,855.69       | 59.56                   | 1.79                   | 56.76                        |          |
|  |                     | 14.10 ผู้ป่วยและระยะท้ายที่ได้รับการจัดการการประคับประคอง Strong Opoid | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -  | -  | 14.10 ผู้ป่วยและระยะท้ายที่ได้รับการจัดการการประคับประคอง Strong Opoid | 184,223.89   | 87,342.06    | 6,439.73     | 57,439.06     | 335,444.74   | 92           | ราย              | 3,646.14       | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |          |
|  |                     | 14.11 สหพันธ์สุขภาพการแพทย์ แบบบูรณาการ                                | 140,546.45   | 61,025.43    | 8,525.97     | 69,506.37     | 279,604.22   | 109       | ราย  | 2,565.18   | 14.11 สหพันธ์สุขภาพการแพทย์ แบบบูรณาการ                                | 1,057,677.04   | 501,453.37   | 36,972.18    | 329,772.52    | 1,925,875.11 | 222          | ราย              | 8,675.11       | 98.17                   | 103.67                 | 238.19                       |          |
|  |                     | 14.12 ผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการจัดการการแพทย์ แบบบูรณาการ            | 211,348.04   | 91,767.57    | 12,821.01    | 104,520.57    | 420,457.47   | 54        | ร้อยละ   | 7,743.23   | 14.12 ผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการจัดการการแพทย์ แบบบูรณาการ            | 459,915.59   | 218,049.76   | 16,076.82    | 143,396.82    | 837,438.99   | 18           | ราย              | 46,524.39      | 99.17                   | (66.85)                | 50.84                        |          |
|  |                     | 14.13 สหพันธ์สุขภาพการแพทย์ที่ได้รับการจัดการการแพทย์ แบบบูรณาการ      | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -  | -  | 14.13 สหพันธ์สุขภาพการแพทย์ที่ได้รับการจัดการการแพทย์ แบบบูรณาการ      | 735,607.30   | 348,757.46   | 25,713.91    | 229,354.58    | 1,339,433.25 | 142          | ราย              | 9,432.63       | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |          |
|  |                     | 14.14 งานการพยาบาล Ostomy & Wound care                                 | 1,091,612.63 | 473,979.44   | 66,220.50    | 539,850.20    | 2,171,662.77 | 54        | ราย  | 40,215.98  | 14.14 งานการพยาบาล Ostomy & Wound care                                 | 1,840,950.66   | 872,809.82   | 64,352.32    | 537,988.95    | 3,352,101.75 | 1,060        | ราย              | 3,162.36       | 54.36                   | 1,862.96               | (92.14)                      |          |
| 14.15 งานการพยาบาลในหน่วย                                  | 140,546.45          | 61,025.43  | 8,525.97     | 69,506.37    | 279,604.22   | 162           | ราย          | 1,725.95  | 14.15 งานการพยาบาลในหน่วย                                  | 1,288,278.98                                     | 610,783.64   | 45,033.11  | 401,671.76   | 2,345,767.49 | 162           | ราย          | 14,480.05    | 738.96           | 0.00           | 738.96                  |                        |                              |          |
| 14.16 งานถ่ายทอดการพยาบาลภายใน/ภายนอก                      | 137,022.06          | 137,651.34   | 19,231.51    | 156,781.28   | 630,686.19   | 942           | Set          | 669.52    | 14.16 งานถ่ายทอดการพยาบาลภายใน/ภายนอก                      | 459,915.59                                       | 218,049.76   | 16,076.82  | 143,396.82   | 837,438.99   | 942           | Set          | 889.00       | 32.78            | 0.00           | 32.78                   |                        |                              |          |
| 14.17 งานชุดหัด รวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพ             | 1,368,889.84        | 581,347.48   | 81,221.07    | 662,139.60   | 2,663,597.99 | 5762          | ชิ้น         | 462.27    | 14.17 งานชุดหัด รวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพ             | 919,831.19                                       | 436,099.52   | 32,153.65  | 286,793.64   | 1,674,877.99 | 6,284         | ชิ้น         | 266.53       | (37.12)          | 9.06           | (42.34)                 |                        |                              |          |
| 14.18 งานตรวจสอบการวิจัยด้านสุขภาพ ส่งมอบความรู้ด้านสุขภาพ | 2,465,374.92        | 1,070,468.57   | 149,557.04   | 1,219,235.74 | 4,904,636.27 | 69283         | ร้อยละ       | 70.79     | 14.18 งานตรวจสอบการวิจัยด้านสุขภาพ ส่งมอบความรู้ด้านสุขภาพ | 919,831.19                                       | 436,099.52   | 32,153.65  | 286,793.64   | 1,674,877.99 | 71,230        | ร้อยละ       | 23.51        | (65.85)          | 2.81           | (66.78)                 |                        |                              |          |
| 14.19 จัดทำสื่อสุขภาพการแพทย์                              | 704,845.72          | 306,044.81   | 42,758.06    | 348,577.04   | 1,402,225.63 | 15            | เตียง        | 93,481.71 | 14.19 จัดทำสื่อสุขภาพการแพทย์                              | -  | -  | -  | -            | -            | -             | -            | -            | (100.00)         | (100.00)       | (100.00)                |                        |                              |          |
| 14.20 ผลการ CCI  | 140,546.45          | 61,025.43  | 8,525.97     | 69,506.37    | 279,604.22   | 8             | เตียง        | 34,950.53 | 14.20 ผลการ CCI  | -  | -  | -  | -            | -            | -             | -            | -            | (100.00)         | (100.00)       | (100.00)                |                        |                              |          |
| 14.21 รับบริการโรงพยาบาลบางขุนเทียนและส่งต่ออาคารนิมิต     | 985,938.62          | 428,095.66   | 59,809.98    | 487,589.77   | 1,961,434.03 | 12620         | ราย          | 155.42    | 14.21 รับบริการโรงพยาบาลบางขุนเทียนและส่งต่ออาคารนิมิต     | -  | -  | -  | -            | -            | -             | -            | -            | (100.00)         | (100.00)       | (100.00)                |                        |                              |          |
| 14.22 ควบคุมบริหารการบริการด้านสุขภาพ                      | 351,894.50          | 152,792.98   | 21,346.98    | 174,027.22   | 700,061.68   | 13078         | Dose         | 53.55     | 14.22 ควบคุมบริหารการบริการด้านสุขภาพ                      | -  | -  | -  | -            | -            | -             | -            | -            | (100.00)         | (100.00)       | (100.00)                |                        |                              |          |
| 15.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก                                | งานพยาบาลผู้ป่วยนอก | 15.1 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาแผนกและประเมิน                               | 113,827.94   | 887,476.03   | 109,119.39   | 957,437.28    | 2,067,860.64 | 2349      | ครั้ง  | 880.32   | 15.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก  | 259,620.57   | 1,039,179.07 | 74,365.24    | 631,514.08    | 2,004,678.96 | 2,847        | ครั้ง            | 704.14         | (3.06)                  | 21.20                  | (20.01)                      |          |
|  |                     | 15.2 การพยาบาลผู้ป่วยที่ปรึกษา Colposcope-Cryo                         | 99,616.53    | 776,674.70   | 95,495.84    | 837,901.30    | 1,809,688.37 | 100       | ครั้ง  | 18,096.88  |  | 15.2 การพยาบาลผู้ป่วยที่ปรึกษา Colposcope-Cryo                     | 206,448.54   | 826,348.24   | 59,134.75     | 502,177.52   | 1,594,107.30 | 274              | ครั้ง          | 5,811.91                | (11.91)                | 174.00                       | (67.85)  |
|  |                     | 15.3 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรอง HPV DNA Test                  | -            | -            | -            | -             | -            | -         | -  | -  |  | 15.3 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรอง HPV DNA Test              | 100,375.77   | 401,772.47   | 28,751.45     | 244,159.05   | 775,058.74   | 1,202            | ครั้ง          | 6,487.91                | 100.00                 | 100.00                       | 100.00   |
|  |                     | 15.4 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจสุขภาพ                                | 145,257.02   | 1,132,517.43 | 139,248.39   | 1,221,795.72  | 2,638,818.56 | 859       | ราย  | 3,071.97   |  | 15.4 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจสุขภาพ                            | 106,072.77   | 424,575.77   | 30,383.29     | 258,016.72   | 819,048.55   | 1,823            | ครั้ง          | 449.09                  | (68.96)                | 112.22                       | (85.37)  |
|  |                     | 15.5 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็ง                         | 2,869.61     | 22,373.35    | 2,750.91     | 24,137.07     | 52,130.94    | 27600     | ครั้ง  | 1.89   |  | 15.5 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็ง                     | 589,757.47   | 2,360,683.73 | 168,934.21    | 1,434,599.38 | 4,555,993.79 | 29,375           | ครั้ง          | 155.33                  | 8,635.68               | 6.43                         | 8,037.21 |
|  |                     | 15.6 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็ง                         | 239,134.33   | 1,864,445.43 | 229,242.41   | 2,011,422.87  | 4,344,245.04 | 482       | ครั้ง  | 9,012.96   |  | 15.6 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็ง                     | 129,674.64   | 519,064.64   | 37,143.77     | 315,427.10   | 1,001,292.11 | 5,360            | ครั้ง          | 186.81                  | (76.95)                | 1,012.03                     | (97.93)  |
|  |                     | 15.7 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็ง                         | 179,419.07   | 1,398,866.77 | 171,997.30   | 1,509,141.84  | 3,249,428.98 | 6681      | ราย  | 487.86   |  | 15.7 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็ง                     | 241,715.71   | 967,511.54   | 69,236.61     | 587,961.38   | 1,866,425.24 | 524              | ราย            | 3,561.88                | (42.74)                | (92.16)                      | 630.10   |
|  |                     | 15.8 การพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงและการดูแล                                | 2,869.61     | 22,373.35    | 2,750.91     | 24,137.07     | 52,130.94    | 369       | ราย  | 141.28   |  | 15.8 การพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงและการดูแล                            | 5,968.29     | 23,889.17    | 1,709.55      | 14,517.57    | 46,084.58    | 64               | ราย            | 720.07                  | (11.40)                | (82.66)                      | 409.69   |
|  |                     | 15.9 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรอง                               | 56,982.29    | 444,270.71   | 56,625.19    | 479,293.33    | 1,035,171.52 | 758       | ครั้ง  | 1,365.66   |  | 15.9 จำนวนผู้ป่วยที่ปรึกษาการตรวจคัดกรอง                           | 11,665.29    | 46,692.48    | 3,341.39      | 28,375.24    | 90,074.40    | 1,478            | ครั้ง          | 69.94                   | (91.30)                | 94.99                        | (95.54)  |
|  |                     | 15.10 งานบริหารการพยาบาล   | 233,395.11   | 1,819,698.74 | 223,740.59   | 1,963,148.72  | 4,239,983.16 | 245       | ครั้ง  | 17,306.05  |  | 15.10 งานบริหารการพยาบาล   | 507,304.57   | 2,030,579.79 | 145,311.40    | 1,233,993.03 | 3,917,188.79 | 308              |                |                         |                        |                              |          |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

|                         |  | ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ท.63 - ณ.64) |               |               |                |                |        |          |                |                                    |  | ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ท.64 - ณ.65)                  |               |                |                |              |          |              |                | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                              |  |
|-------------------------|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|----------|----------------|------------------------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--|
|                         | กิจกรรมย่อย  | เงินใน งบ.  | เงินนอก งบ.   | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา  | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |                                    | กิจกรรมย่อย                                      | เงินใน งบ.   | เงินนอก งบ.   | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา  | ต้นทุนรวม    | ปริมาณ   | หน่วยนับ     | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด)% | หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ลด)% | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ลด)% |  |
| 21. งานพัฒนาคุณภาพ      | 20.2 งานบริการผู้จ้าง  | 2,066.40  | 207,498.48    | 24,470.68     | 208,999.90     | 443,035.46     | 134    | ราย      | 3,306.23       |                                    | 20.2 งานบริการผู้จ้าง                            | 144,043.23   | 605,343.73    | 43,501.90      | 344,221.23     | 1,137,110.09 | 346      | ราย          | 3,286.45       | 156.66                  | 158.21                 | 0.66                         |  |
|                         | 20.3 งานบังคับควบคุมแผนกลยุทธ์บริษัทฯ                              | -   | -             | -             | -              | -              | -      | -        | -              |                                    | 20.3 งานบังคับควบคุมแผนกลยุทธ์บริษัทฯ            | 60,018.01  | 252,226.55    | 18,125.79      | 143,425.51     | 473,795.86   | 6        | ฉบับ         | 78,965.98      | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |  |
|                         | 20.4 การผลิตหนังสือราชการ เอกสาร ใบรายงาน                          | -   | -             | -             | -              | -              | -      | -        | -              |                                    | 20.4 การผลิตหนังสือราชการ เอกสาร ใบรายงาน        | 90,075.03  | 378,541.61    | 27,203.19      | 215,253.01     | 711,072.84   | 340      | แผ่น         | 2,091.39       | 100.00                  | 100.00                 | 100.00                       |  |
|                         | 21.1 การจัดประชุมอบรม (ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ภายในและภายนอก) | -   | -             | -             | -              | -              | -      | -        | -              | -                                  |  | 21.1 การจัดประชุมอบรม (ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ภายในและภายนอก) | -             | -              | -              | -            | -        | -            | -              | -                       | -                      | -                            |  |
|                         | 21.2 การจัดประชุมให้ทีมพัฒนาคุณภาพและบริษัทต่างๆ                   | 1,259.80  | 119,598.36    | 9,666.95      | 87,083.29      | 217,608.40     | 4      | ครั้ง    | 54,402.10      |                                    | 21.2 การจัดประชุมให้ทีมพัฒนาคุณภาพและบริษัทต่างๆ | 1,806.28   | 974,438.17    | 39,258.64      | 390,156.41     | 1,405,659.50 | 14       | ครั้ง        | 100,404.25     | 545.96                  | 250.00                 | 84.56                        |  |
| รวมต้นทุนต้นแบบ         | กิจกรรมย่อยของหน่วยงานต้นแบบ                                       | 3,779.45  | 358,795.09    | 29,000.85     | 261,249.87     | 652,825.26     | 8      | ครั้ง    | 81,603.16      |                                    | รวมต้นทุนต้นแบบ                                  | 850.01   | 458,559.14    | 18,474.66      | 183,603.01     | 661,486.82   | 10       | ครั้ง        | 66,148.68      | 1.33                    | 25.00                  | (18.94)                      |  |
| 1.งานบริหารทั่วไป       | 1.1 งานธุรการ  | 1,270,237.07                                      | 5,828,964.74  | 194,739.10    | 1,741,561.31   | 9,035,502.22   | 43224  | ครั้ง    | 209.04         | 1.งานบริหารทั่วไป                  | 1,477,264.90                                     | 5,745,992.67   | 219,209.17    | 1,979,297.87   | 9,421,764.61   | 52,393       | ครั้ง    | 179.83       | 4.27           | 21.21                   | (13.97)                |                              |  |
|                         | 1.2 งานยานพาหนะ  | 1,626,128.05                                      | 7,462,105.50  | 249,300.50    | 2,229,506.41   | 11,567,040.46  | 1468   | ครั้ง    | 7,879.46       |                                    | 1.2 งานยานพาหนะ                                  | 1,156,220.90   | 4,497,254.89  | 17,569.92      | 1,549,150.44   | 7,374,191.15 | 1,541    | ครั้ง        | 4,785.33       | (36.25)                 | 4.97                   | (39.27)                      |  |
|                         | 1.3 งานจัดการสถานที่   | 7,623,315.00                                      | 3,498,171.63  | 116,869.94    | 5,445,173.65   | 5,422,530.22   | 1098   | ครั้ง    | 4,938.50       |                                    | 1.3 งานจัดการสถานที่                             | 1,088,033.76   | 975,448.39    | 6,643,285.51   | 1,554          | ครั้ง        | 2,987.96 | (14.37)      | 41.53          | (39.50)                 |                        |                              |  |
|                         | 1.4 งานประชาสัมพันธ์   | 533,404.56  | 2,447,729.15  | 81,775.87     | 3,71,325.47    | 3,794,235.05   | 63558  | ครั้ง    | 59.70          |                                    | 1.4 งานประชาสัมพันธ์                             | 428,187.14   | 1,665,483.41  | 63,538.06      | 573,702.04     | 2,730,910.64 | 47341    | ครั้ง        | 57.69          | (28.02)                 | (25.52)                | (3.37)                       |  |
|                         | 1.5 งานบำบัดน้ำเสีย  | 126,980.51  | 5,828,968.28  | 19,467.28     | 176,096.91     | 903,242.98     | 742    | ครั้ง    | 1,217.31       |                                    | 1.5 งานบำบัดน้ำเสีย                              | 64,362.96  | 86,235.03     | 410,496.90     | 320            | ครั้ง        | 1,282.80 | (55.65)      | (56.87)        | 5.38                    |                        |                              |  |
| 2.งานการเงินและบัญชี    | 2.1 จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GMS                            | 1,924,291.21                                      | 4,205,019.78  | 502,681.48    | 6,528,331.11   | 11,160,323.58  | 7923   | ฉบับ     | 1,408.60       | 2.งานการเงินและบัญชี               | 828,759.79                                       | 6,052,211.84   | 367,278.57    | 3,442,556.51   | 10,690,806.71  | 6,017        | รายการ   | 1,776.77     | (4.21)         | (24.06)                 | 26.14                  |                              |  |
| 3.งานพัสดุและบำรุงรักษา | 3.1 งานบริหารพัสดุ/สินค้าทรัพย์สิน                                 | 748,875.14  | 81,202.38     | 731,499.64    | 1,805,244.88   | 71953          | รายการ | 85.34    |                | 3.1 งานบริหารพัสดุ/สินค้าทรัพย์สิน | 128,010.93                                       | 1,661,861.92   | 88,866.59     | 2,739,435.94   | 24,722         | รายการ       | 110.81   | 51.75        | 168.87         | 28.84                   |                        |                              |  |
|                         | 3.2 งานจัดซื้อ/จัดจ้าง   | 812,225.77  | 2,496,250.50  | 270,674.64    | 2,438,332.13   | 6,017,483.04   | 402    | ครั้ง    | 14,968.86      |                                    | 3.2 งานจัดซื้อ/จัดจ้าง                           | 260,263.01   | 3,378,783.19  | 180,677.44     | 1,749,908.85   | 5,569,632.49 | 1,402    | ครั้ง        | 3,972.63       | (7.44)                  | 248.76                 | (73.46)                      |  |
|                         | 3.3 งานซ่อมบำรุงทั่วไป   | 336,423.91  | 1,033,946.95  | 112,113.43    | 1,009,957.17   | 2,492,441.46   | 1834   | ครั้ง    | 1,359.02       |                                    | 3.3 งานซ่อมบำรุงทั่วไป                           | 123,710.05   | 1,606,027.08  | 85,880.88      | 831,779.03     | 2,647,397.04 | 1,715    | ครั้ง        | 1,543.67       | 6.22                    | (46.79)                | 13.59                        |  |
|                         | 3.4 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์                                 | 127,681.89  | 392,410.57    | 42,550.04     | 383,305.80     | 945,948.30     | 188    | รายการ   | 5,031.64       |                                    | 3.4 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์               | 46,951.29  | 609,530.32    | 32,594.09      | 315,682.43     | 1,004,758.13 | 307      | รายการ       | 3,272.83       | 6.22                    | 63.30                  | (34.96)                      |  |
|                         | 3.5 งานชุด   | 104,452.23  | 321,017.81    | 34,808.75     | 313,569.50     | 773,848.29     | 3954   | ฉบับ     | 195.71         |                                    | 3.5 งานชุด                                       | 38,409.26  | 498,632.12    | 26,664.13      | 258,249.11     | 821,958.61   | 4,441    | ฉบับ         | 185.08         | 6.22                    | 12.32                  | (5.43)                       |  |
| 4.งานแผนงานและประเมินผล | 4.1 ด้านแผนงาน   | 297,370.30  | 259,534.88    | 38,667.80     | 348,333.15     | 943,906.13     | 1      | ด้าน     | 943,906.13     | 4.งานแผนงานและประเมินผล            | 308,771.15                                       | 441,937.05   | 28,866.66     | 286,879.71     | 1,066,454.56   | 1            | ด้าน     | 1,066,454.56 | 12.98          | 0.00                    | 12.98                  |                              |  |
|                         | 4.2 ด้านติดตามประเมินผล  | 297,370.30  | 259,534.88    | 38,667.80     | 348,333.15     | 943,906.13     | 1      | ด้าน     | 943,906.13     |                                    | 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   | 12.98                   | 0.00                   | 12.98                        |  |
| 5.งานทรัพยากรบุคคล      | 5.1 จำนวนวันที่ฝึกอบรม   | 88,395.74   | 972,630.36    | 104,403.07    | 940,499.54     | 2,105,928.71   | 2088   | ชั่วโมง  | 1,008.59       | 5.งานทรัพยากรบุคคล                 | 142,158.31                                       | 1,355,979.46   | 75,047.53     | 745,829.87     | 2,319,015.17   | 2,188        | ชั่วโมง  | 1,059.88     | 1.02           | 4.79                    | 5.09                   |                              |  |
|                         | 5.2 จำนวนบุคลากร   | 108,039.25  | 1,188,770.45  | 127,603.76    | 1,140,499.42   | 2,573,912.88   | 343    | ราย      | 7,504.12       |                                    | 5.2 จำนวนบุคลากร                                 | 185,924.57   | 1,713,444.62  | 98,152.40      | 975,448.39     | 3,032,969.98 | 343      | ราย          | 8,842.48       | 17.83                   | 0.00                   | 17.83                        |  |
|                         |  | 89,619,109.86                                     | 21,970,711.74 | 14,719,138.37 | 126,793,270.75 | 443,102,230.71 |        |          |                |                                    | 91,741,947.94                                    | 230,578,053.18   | 11,548,762.07 | 105,858,612.77 | 439,727,375.95 |              |          |              |                |                         |                        |                              |  |