

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. กลุ่มงานแม่เรือนริเวช	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
159	1.2 งานบริการส่งกล้อง	58,613.82	343,878.87	21,641.33	215,073.72	639,207.74	250	ราย	2,556.83
	1.3 งานบริการจีความเย็นปากมดลูก	15,620.97	91,645.99	5,767.56	57,318.57	170,353.09	25	ราย	6,814.12
	1.4 งานบริการผู้ป่วยใน	42,992.85	252,232.88	15,873.77	157,755.15	468,854.65	167	ราย	2,807.51
	1.5 งานบริการด้านการผ่าตัด	58,613.82	343,878.87	21,641.33	215,073.72	639,207.74	110	ราย	5,810.98
	1.6 งานบริการผู้ป่วย USG	19,561.41	114,763.90	7,222.44	71,777.30	213,325.05	22	ราย	9,696.59
	1.7 งานเบิกค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	39,122.80	229,527.80	14,444.87	143,554.61	426,650.07	10	ฉบับ	42,665.01
	1.8 การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารใบรายงาน	39,122.79	229,527.79	14,444.87	143,554.61	426,650.05	250	แผ่น	1,706.60
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์	2.1 ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	94,031.32	548,942.26	36,753.78	330,681.86	1,010,409.22	28	ราย	36,086.04
110	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
	2.3 ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็ง	28,173.51	164,473.16	11,012.11	99,078.34	302,737.12	2,723	ราย	111.18
	2.4 ให้บริการส่งกล้องทางเดินอาหาร	9,331.35	54,475.19	3,647.32	32,815.76	100,269.62	81	ราย	1,237.90
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	2.5 ให้บริการคัดกรองมะเร็งศีรษะและลำคอ	108,028.35	630,655.04	42,224.77	379,905.50	1,160,813.66	1,265	ราย	917.64
110	2.6 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมทั่วไป	112,694.02	657,892.64	44,048.43	396,313.38	1,210,948.47	285	ราย	4,248.94
	2.7 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งศีรษะและลำคอรายใหม่	79,854.84	466,181.89	31,212.66	280,827.15	858,076.54	504	ราย	1,702.53
	2.8 ให้บริการส่งกล้องทางเดินอาหาร/ขยายหลอดอาหาร	103,362.67	603,417.45	40,401.11	363,497.62	1,110,678.85	534	ราย	2,079.92
	2.9 ให้บริการส่องตรวจทางเดินหายใจส่วนบน	108,028.35	630,655.04	42,224.77	379,905.50	1,160,813.66	555	ราย	2,091.56
	2.10 ให้บริการหัตถการต่างๆ เช่น ใส่ NG Tube,Dressingแผล,FNA,CNB,การเปลี่ยนT-Tube ตรวจ	150,378.33	877,888.58	58,778.00	528,838.55	1,615,883.46	1,096	ราย	1,474.35
	2.11 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม	75,189.16	438,944.29	29,389.00	264,419.27	807,941.72	452	ราย	1,787.48
	2.12 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยคลินิกบุหรี	23,507.83	137,235.57	9,188.45	82,670.47	252,602.32	35	ราย	7,217.21
	2.13 ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยในการทำ PCD/Taping/Lung biopsy	37,504.86	218,948.35	14,659.43	131,894.10	403,006.74	15	ราย	26,867.12
	2.14 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	47,015.66	274,471.13	18,376.89	165,340.93	505,204.61	3,144	ราย	160.69
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก	2.15 ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	94,031.32	548,942.26	36,753.78	330,681.86	1,010,409.22	95	ราย	10,635.89
153	2.16 ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยใน	342,927.20	2,001,963.11	134,039.09	1,205,979.08	3,684,908.47	110	ราย	33,499.17
	2.17 ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็ง	18,842.15	109,997.97	7,364.79	66,262.59	202,467.49	2,215	ราย	91.41
	2.18 ให้บริการส่งกล้องทางเดินอาหาร	18,842.15	109,997.98	7,364.79	66,262.59	202,467.49	1,030	ราย	196.57
3. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	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
150	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
	3.3 ช่วย CPR ที่ OPD และ WARD	565,835.41	831,548.72	62,081.72	491,826.57	1,951,292.42	1	ราย	1,951,292.42
	3.4 อบรม BLS ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล	132,019.46	194,015.10	14,484.77	114,751.89	455,271.21	1	ครั้ง	455,271.21
	3.5 ดูแลผู้ป่วยที่คลินิกระงับปวด	132,019.46	194,015.10	14,484.77	114,751.89	455,271.21	0	ครั้ง	-
4. กลุ่มงานเคมีบำบัด	4.1 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่หรือเปลี่ยนแผนการรักษา	8,773.72	123,101.93	7,395.64	73,498.58	212,769.87	932	ครั้ง	228.29
161	4.2 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด	8,773.72	123,101.93	7,395.64	73,498.58	212,769.87	1,542	ครั้ง	137.98
	4.3 การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน	8,773.72	123,101.93	7,395.64	73,498.58	212,769.87	2,504	ครั้ง	84.97
	4.4 ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม	1,773.92	24,889.46	1,495.29	14,860.37	43,019.04	132	ครั้ง	325.90
	4.5 ให้บริการคัดกรอง ชักประวัติ บันทึกข้อมูล ก่อนพบแพทย์	88,504.27	1,241,782.31	74,602.97	741,411.92	2,146,301.47	16,574	ครั้ง	129.50
	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
	4.7 บริหารให้เลือดแบบผู้ป่วยนอก	14,047.54	197,097.63	11,841.10	117,678.06	340,664.33	32	ครั้ง	10,645.76
	4.8 ให้บริการทำหัตถการต่างๆ เช่น เจาะเลือด ฉีดยา ทำแผล เจาะปอด เจาะท้อง ดูดเสมหะ ใส่ส	17,547.43	246,203.86	14,791.27	146,997.16	425,539.72	1,031	ครั้ง	412.74
	4.9 ให้บริการด้านคำปรึกษา/ข้อมูล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด/เปลี่ยนสูตรยา	15,821.46	221,987.09	13,336.39	132,538.43	383,683.37	1,017	ครั้ง	377.27

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
5.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์	4.10 ให้บริการช่วยแพทย์ตรวจรักษา	103,606.57	1,453,679.08	87,333.17	867,925.87	2,512,544.69	16,574	ครั้ง	151.60
	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
	4.12 จัดทำหนังสือรายงาน หนังสือราชการต่างๆ	2,828.68	39,688.60	2,384.39	23,696.26	68,597.93	294	ครั้ง	233.33
	4.13 เบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลา เบี้ยเลี้ยง	10,547.64	147,991.39	8,890.93	88,358.95	255,788.91	82	ครั้ง	3,119.38
	4.14 เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์	4,554.66	63,905.37	3,839.26	38,155.00	110,454.29	120	ครั้ง	920.45
	4.15 จัดเตรียมเอกสาร สำหรับใช้ในการตรวจรักษา	16,492.67	231,404.72	13,902.18	138,161.27	399,960.83	30,000	แผ่น	13.33
	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
	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
	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
	5.4 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยานรีเวช	841,550.87	3,574,548.25	68,622.17	630,957.51	5,115,678.80	1,641	ราย	3,117.42
6.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	5.5 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาระบบอื่น	535,782.80	2,275,776.21	43,689.08	401,706.17	3,256,954.25	292	ราย	11,153.95
	5.6 การให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพยาธิชิ้นเนื้อ	114,777.81	487,527.04	9,359.27	86,055.32	697,719.43	1,033	ราย	675.43
	5.7 การให้บริการตรวจ HPV DNA	306,227.19	1,300,722.14	24,970.53	229,595.57	1,861,515.42	8,894	ราย	209.30
	6.1 ให้บริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์ทั่วไป (General)	180,949.45	375,077.77	17,269.27	143,568.94	716,865.43	6,365	ราย	112.63
	6.2 ให้บริการตรวจรังสีวินิจฉัยเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Potrable)	180,949.45	375,077.77	17,269.27	143,568.94	716,865.43	249	ราย	2,878.98
	6.3 ให้บริการตรวจวินิจฉัยอัลตราซาวด์	361,428.90	749,181.32	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	1,147	ราย	1,248.36
	6.4 ให้บริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านมอัตโนมัติ	144,759.56	300,062.22	13,815.42	114,855.15	573,492.35	1,313	ราย	436.78
	6.5 ให้บริการตรวจวินิจฉัยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)	289,049.12	599,150.21	27,585.98	229,337.39	1,145,122.70	2,252	ราย	508.49
	6.6 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการทำหัตถการและแปลผลภาพ	325,239.01	674,165.77	31,039.83	258,051.18	1,288,495.79	117	ราย	11,012.78
	6.7 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ PTBD,PCD,PCN,TACE,RFA,MWA	108,569.67	225,046.66	10,361.56	86,141.36	430,119.25	159	ราย	2,705.15
7.กลุ่มงานรังสีรักษา	6.8 ให้บริการแปลผลการตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อัลตราซาวด์	361,428.90	749,181.32	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	11,326	ราย	126.42
	6.9 ให้บริการนัดตรวจเอ็กซเรย์พิเศษ Mammogram,Ultrasound,CT Scan,รังสีร่วมรักษา	252,859.23	524,134.66	24,132.12	200,623.61	1,001,749.62	4,017	ราย	249.38
	6.10 ให้บริการสแกนไวรัส ลงข้อมูลจากแผ่น CD หรือ Data Center	687,137.92	1,424,321.32	65,578.37	545,189.06	2,722,226.67	5,694	แผ่น	478.09
	6.11 ให้บริการนัดตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	361,428.90	749,181.32	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	4,467	ราย	320.54
	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
	6.13 ให้บริการสแกนการทำงานของหัวใจ (Muga Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	239	ราย	1,199.77
	6.14 ให้บริการสแกนการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	478	ราย	599.89
	6.15 ให้บริการสแกนการทำงานของไต (Renal Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	22	ราย	13,033.92
	6.16 ให้บริการต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyriod Scan)	72,379.78	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	41	ราย	6,993.81
	6.17 ให้บริการตรวจสแกนพิเศษ (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
8.กลุ่มงานรังสี	6.18 ให้บริการตรวจมวลกระดูก (Bone densitometry)	72,379.79	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	202	ราย	1,419.54
	6.19 ให้บริการกลืนแร่ไอโอดีน 131 เพื่อรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษ(Hyper Thyroid)	72,379.79	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	317	ราย	904.56
	6.20 ให้บริการกลืนแร่ไอโอดีน 131 เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ (CA Thyroid)	72,379.79	150,031.11	6,907.71	57,427.58	286,746.18	11	ราย	26,067.83
	6.21 ให้บริการตรวจผู้ป่วย และแปลผลอ่านทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	361,428.91	749,181.33	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	3,723	ราย	384.60
	6.22 งานธุรการ	361,428.91	749,181.33	34,493.69	286,764.97	1,431,868.88	990	ครั้ง	1,431,868.88
	7.1 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยรายใหม่	655,942.77	1,164,668.14	44,867.26	430,792.96	2,296,271.13	1,442	ราย	1,592.42
	7.2 ให้บริการจำลองการรักษาผู้ป่วยรังสีรักษา	3,603,425.87	6,398,111.98	246,478.58	2,366,563.94	12,614,580.37	3,061	ครั้ง	4,121.07
	7.3 ให้บริการคำนวณและวางแผนการรักษา/ฉายรังสีผู้ป่วยรังสีรักษา	1,419,221.63	2,519,918.33	97,076.43	932,079.32	4,968,295.71	5,230	ครั้ง	949.96
	7.4 ให้บริการฉายรังสีผู้ป่วยรังสีรักษา	3,932,249.13	6,981,958.60	268,970.48	2,582,519.89	13,765,698.10	29,954	ครั้ง	459.56
	7.5 ให้บริการใส่แร่ผู้ป่วยรังสีรักษา	1,310,181.79	2,326,311.16	89,617.98	860,466.98	4,586,577.91	1,115	ครั้ง	4,113.52
108	7.6 ให้บริการคิดค่าบริการผู้ป่วยรังสีรักษา	874,022.44	1,551,882.48	59,784.17	574,017.64	3,059,706.73	26,099	ฉบับ	117.23
	ห้องฉายรังสี								

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา 315	7.7 ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่	1,047,804.68	1,860,443.91	71,671.08	688,149.80	3,668,069.47	2,632	ราย	1,393.64
	7.8 ให้บริการผู้ป่วยตรวจติดตามอาการ	1,136,399.55	2,017,749.73	77,731.07	746,334.82	3,978,215.17	10,764	ครั้ง	369.59
	7.9 การให้บริการผู้ป่วยตรวจระหว่างฉาย	960,913.56	1,706,163.19	65,727.62	631,083.72	3,363,888.09	6,093	ครั้ง	552.09
	7.10 ให้การพยาบาลผู้ป่วยใส่แร่	829,725.01	1,473,229.57	56,754.17	544,925.12	2,904,633.87	1,216	ครั้ง	2,388.68
	7.11 ให้บริการประเมินผู้ป่วยระหว่างฉายแสง	349,268.23	620,147.97	23,890.36	229,383.27	1,222,689.83	29,691	ครั้ง	41.18
	7.12 การให้การพยาบาลรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด	349,268.23	620,147.97	23,890.36	229,383.27	1,222,689.83	954	ครั้ง	1,281.65
	7.13 การสอนสุขศึกษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการฉายรังสีรักษา	349,268.23	620,147.97	23,890.36	229,383.27	1,222,689.83	2,632	ราย	464.55
	7.14 งานให้ความรู้ด้านรังสีรักษาแก่ผู้มาศึกษาดูงาน	218,079.68	387,214.35	14,916.91	143,224.67	763,435.60	5	ครั้ง	152,687.12
8. กลุ่มงานทันตกรรม 155	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
	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
	8.3 ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยใน	299,622.74	640,728.46	38,973.73	387,324.90	1,366,649.83	93	ราย	14,695.16
	8.4 ให้ทันตสุขศึกษา	299,622.74	640,728.45	38,973.73	387,324.90	1,366,649.82	718	ราย	1,903.41
	8.5 เอ็กซเรย์เพื่อการวินิจฉัย	343,998.14	735,623.06	44,745.91	444,689.36	1,569,056.46	1,382	ราย	1,135.35
	8.6 ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม	199,689.32	427,025.77	25,974.79	258,140.11	910,829.98	1	โครงการ	910,829.98
	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
	9.2 จ่ายยาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยใน	1,477,242.80	3,269,238.76	201,076.43	1,845,025.79	6,792,583.78	51,731	ราย	131.31
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม 112	9.3 ผลิตยาเคมีบำบัด	1,061,997.94	2,350,273.63	144,554.95	1,326,399.14	4,883,225.66	21,660	ขนาน	225.45
	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
10.กลุ่มงานโภชนาการ 140	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
	10.2 จำนวนการให้ความรู้ คำปรึกษาด้านโภชนาการ	83,666.12	484,769.52	21,653.60	215,195.64	805,284.88	2,314	ราย	348.01
	10.3 จำนวนการประเมินด้านโภชนาการเพื่อวางแผนการดูแล	167,332.24	969,539.04	43,307.19	430,391.28	1,610,569.75	2,314	ราย	696.01
11. กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ 237	11.1 จำนวนโครงการวิจัย	146,224.92	468,049.53	33,278.17	271,989.16	919,541.78	27	เรื่อง	34,057.10
	11.2 ให้บริการสนับสนุนงานวิจัย	146,224.92	468,049.53	33,278.17	271,989.16	919,541.78	862	ราย	1,066.75
	11.3 การถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัย	91,436.85	292,679.07	20,809.39	170,079.30	575,004.61	80	ราย	7,187.56
	11.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย	36,525.38	116,913.64	8,312.52	67,939.91	229,691.45	5	ราย	45,938.29
	11.5 จำนวนงานธุรการ	127,962.23	409,592.71	29,121.91	238,019.21	804,696.06	405	เรื่อง	1,986.90
	11.6 การให้บริการห้องสมุด	182,750.31	584,963.17	41,590.70	339,929.07	1,149,233.25	588	ครั้ง	1,954.48
	11.7 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์	100,568.20	321,907.48	22,887.52	187,064.28	632,427.48	761	ครั้ง	-
	11.8 การผลิตสื่อ	319,967.28	1,024,179.27	72,818.82	595,162.79	2,012,128.16	543	ครั้ง	3,705.58
	11.9 การบันทึกภาพนิ่ง/วิดีโอต่างๆ	45,656.73	146,142.05	10,390.65	84,924.89	287,114.32	129	ครั้ง	2,225.69
	11.10 ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน Facbook รพ.	36,525.39	116,913.64	8,312.53	67,939.91	229,691.46	78	ครั้ง	2,944.76
12.กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ งานคอมพิวเตอร์ 246	12.1 การบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	383,168.48	487,308.62	26,698.51	228,344.54	1,125,520.15	36	ครั้ง	31,264.45
	12.2 การบริหารจัดการด้านระบบ Web Application/Internet/Intranet	407,531.80	518,293.56	28,396.10	242,863.56	1,197,085.02	1,113	ครั้ง	1,075.55
	12.3 การบริหารจัดการด้านระบบโปรแกรมโรงพยาบาล	479,514.32	609,839.98	33,411.72	285,760.65	1,408,526.67	237	ครั้ง	5,943.15
	12.4 การให้บริการซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/การให้บริการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,566.76	335,200.73	18,364.87	157,069.37	774,201.73	210	ครั้ง	3,686.67
	12.5 การให้บริการสนับสนุนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์/งานธุรการ-สารบรรณ/งานมอบหมาย	359,912.59	457,732.09	25,078.08	214,485.48	1,057,208.24	710	ครั้ง	1,489.03
	12.6 การเข้าเวรเพื่อสนับสนุนงานบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ	743,081.08	945,040.71	51,776.59	442,830.02	2,182,728.40	115	ครั้ง	18,980.25
	12.7 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	191,584.24	243,654.31	13,349.25	114,172.27	562,760.07	140	ครั้ง	4,019.71
	12.8 ติดตั้ง Conference/ติดตั้งเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อื่นๆ	527,133.52	670,401.46	36,729.74	314,138.73	1,548,403.45	651	ครั้ง	2,378.50

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
งานเวชระเบียน 246	12.9 การให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ป่วยนอก	1,342,197.12	1,706,988.59	93,521.94	799,865.85	3,942,573.50	117,473	ครั้ง	33.56
	12.10 การให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ป่วยใน	2,348,844.96	2,987,230.03	163,663.40	1,399,765.24	6,899,503.63	3,457	ครั้ง	1,995.81
	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
งานทะเบียนมะเร็ง 246	12.12 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระดับประชากรลงในฐาน Canreg5	335,549.28	426,747.15	23,380.49	199,966.46	985,643.38	1,250	ราย	788.51
	12.13 ตรวจเช็คความซ้ำซ้อนข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในโปรแกรม Canreg5	191,584.24	243,654.31	13,349.25	114,172.27	562,760.07	80,590	ราย	6.98
	12.14 นำเข้าข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในโปรแกรม Canreg5	96,345.83	122,531.36	6,713.21	57,416.11	283,006.51	12,766	ราย	22.17
	12.15 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระดับโรงพยาบาลลงในฐาน Thai cancer based	407,531.80	518,293.56	28,396.10	242,863.56	1,197,085.02	600	ราย	1,995.14
	12.16 ให้รหัสโรคมะเร็ง	311,185.97	395,762.21	21,682.89	185,447.45	914,078.52	3,500	ราย	261.17
	12.17 ลงวันที่การรักษา	263,566.76	335,200.73	18,364.87	157,069.37	774,201.73	2,450	ราย	316.00
	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
	12.19 รวบรวมบันทึกข้อมูลสถิติโรคและบริการผู้ป่วยนอก	47,619.21	60,561.48	3,318.02	28,378.08	139,876.79	42,867	ราย	3.26
	12.20 รวบรวมบันทึกข้อมูลสถิติโรคและบริการผู้ป่วยใน	47,619.21	60,561.48	3,318.02	28,378.09	139,876.79	5,388	ราย	25.96
	12.21 จำนวนงานธุรการ	143,965.05	183,092.84	10,031.23	85,794.20	422,883.31	300	ครั้ง	1,409.61
13.กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ 238	13.1 ผลิต เผยแพร่ และสนับสนุนสื่อความรู้ทางด้านสุขภาพ	194,743.51	651,979.11	31,753.32	315,567.68	1,194,043.62	59	เรื่อง	20,238.03
	13.2 ให้ความรู้สุขภาพทั่วไป/ โรคมะเร็งโดยกระบวนการสุศึกษา	159,335.60	533,437.45	25,979.99	258,191.74	976,944.78	10	เรื่อง	97,694.48
	13.3 บริการเชิงรุกคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	194,743.51	651,979.11	31,753.32	315,567.68	1,194,043.62	5,308	ราย	224.95
	13.4 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	123,927.69	414,895.80	20,206.66	200,815.80	759,845.94	3	ครั้ง	253,281.98
	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
14. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 117	14.1 ายวิจัยทางการแพทย์พยาบาล	1,150,433.13	545,429.79	40,214.57	358,692.88	2,094,770.37	8	เรื่อง	261,846.30
	14.2 งานปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม	919,831.19	436,099.52	32,153.64	286,793.64	1,674,877.99	68	ครั้ง	24,630.56
	14.3 การจัดทำวิดีโอทางการแพทย์พยาบาล	828,363.38	392,733.88	28,956.29	258,274.94	1,508,328.49	2	เรื่อง	754,164.25
	14.4 ายถ่ายถอดการพยาบาลภายใน/ภายนอก	552,671.68	262,026.18	19,319.20	172,317.19	1,006,334.25	24	ครั้ง	41,930.59
	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
	14.6 งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตงานการพยาบาลให้คำปรึกษา	184,223.89	87,342.06	6,439.73	57,439.06	335,444.74	140	ครั้ง	2,396.03
	14.7 ายพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานศูนย์มีตรภาพบำบัด	275,691.70	130,707.70	9,637.09	85,957.76	501,994.25	711	ครั้ง	706.04
	14.8 ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มีผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองดีขึ้น	91,467.81	43,365.64	3,197.35	28,518.69	166,549.49	80	ราย	2,081.87
	14.9 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและดูแลต่อเนื่อง (ACP)	184,223.89	87,342.06	6,439.73	57,439.06	335,444.74	87	ราย	3,855.69
	14.10 ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับการจัดการอาการปวดด้วย Strong Opioid	184,223.89	87,342.06	6,439.73	57,439.06	335,444.74	92	ราย	3,646.14
	14.11 คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ	1,057,677.04	501,453.37	36,972.18	329,772.52	1,925,875.11	222	ราย	8,675.11
	14.12 ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน	459,915.59	218,049.76	16,076.82	143,396.82	837,438.99	18	ราย	46,524.39
	14.13 ติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ	735,607.30	348,757.46	25,713.91	229,354.58	1,339,433.25	142	ราย	9,432.63
	14.14 งานการพยาบาล Ostomy & Wound care	1,840,950.66	872,809.82	64,352.32	573,988.95	3,352,101.75	1,060	ราย	3,162.36
	14.15 ายการพยาบาลโภชนบำบัด	1,288,278.98	610,783.64	45,033.11	401,671.76	2,345,767.49	162	ราย	14,480.05
	14.16 ายจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ	459,915.59	218,049.76	16,076.83	143,396.82	837,438.99	942	Set	889.00
	14.17 งานซักฟอก งานซัก-รีดผ้าเจ้าหน้าที่	919,831.19	436,099.52	32,153.65	286,793.64	1,674,877.99	6,284	ชิ้น	266.53
	14.18 งานตรวจสอบการซังน้ำหนัก ส่งผ้าสกปรก-รับผ้าสะอาด	919,831.19	436,099.52	32,153.65	286,793.64	1,674,877.99	71,230	กิโลกรัม	23.51
15.งานพยาบาลผู้ป่วยนอก 118	15.1 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการแผนกมะเร็งรีเวช	259,620.57	1,039,179.07	74,365.24	631,514.08	2,004,678.96	2,847	ครั้ง	-
	15.2 การพยาบาลผู้ป่วยที่รับบริการ Colppscope+Cryotherapy	206,448.54	826,348.24	59,134.75	502,175.77	1,594,107.30	274	ครั้ง	5,817.91
	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
	15.4 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการตรวจสุขภาพ	106,072.77	424,575.77	30,383.29	258,016.72	819,048.55	1,823	ครั้ง	449.29
	15.5 จำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น	589,775.47	2,360,684.73	168,934.21	1,434,599.38	4,553,993.79	29,375	ครั้ง	155.03

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
งานพยาบาลรับ-ส่งต่อ	15.6 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการศูนย์รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล	129,674.64	519,046.60	37,143.77	315,427.10	1,001,292.11	5,360	ครั้ง	186.81
	15.7 จำนวนผู้มารับบริการศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อและคัดกรอง	241,715.71	967,511.54	69,236.61	587,961.38	1,866,425.24	524	ราย	3,561.88
	15.8 การพยาบาลผู้ป่วยคลินิกบูรณาการโรคมะเร็ง	5,968.29	23,889.17	1,709.55	14,517.57	46,084.58	64	ราย	720.07
	15.9 จำนวนผู้ป่วยรับการตรวจคลื่นหัวใจ	11,665.29	46,692.48	3,341.39	28,375.24	90,074.40	1,478	ครั้ง	60.94
	15.10 งานบริหารการพยาบาล	507,304.57	2,030,579.79	145,311.40	1,233,993.03	3,917,188.79	308	ครั้ง	12,718.15
	15.11 งานบริการพยาบาล	118,009.35	472,354.12	33,802.38	287,051.85	911,217.70	332	ครั้ง	2,744.63
	15.12 งานวิชาการพยาบาล	82,470.90	330,104.95	23,622.82	200,606.35	636,805.02	18	ครั้ง	35,378.06
	15.13 งานวิจัยทางการพยาบาล	35,267.17	141,163.30	10,101.86	85,785.61	272,317.94	4	เรื่อง	68,079.48
	15.14 งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล	82,470.91	330,104.95	23,622.82	200,606.35	636,805.03	27	ครั้ง	23,585.37
	15.15 ให้บริการคัดกรองผู้รับบริการ	35,267.17	141,163.31	10,101.86	85,785.62	272,317.95	622.00	ครั้ง	437.81
	15.16 ให้บริการรับส่งตัวผู้ป่วย	88,439.20	353,994.13	25,332.36	215,123.93	682,889.61	4,672.00	ครั้ง	146.17
	15.17 ให้บริการประเมินผู้ป่วยรับส่งต่อ	88,439.20	353,994.13	25,332.36	215,123.93	682,889.60	4,672	ราย	146.17
	15.18 ลงข้อมูลTCB Plush	23,601.88	94,470.83	6,760.48	57,410.38	182,243.55	5,897	ราย	30.90
16.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	16.1งานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	10,265,462.95	24,073,828.90	1,285,261.41	11,909,065.25	47,533,618.51	11,500	ราย	4,133.36
119	16.2 งานสอนผู้มาศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการอบรมต่างๆ(บุคคลภายนอก)	936,672.43	2,196,617.13	117,273.71	1,086,642.96	4,337,206.23	50	ครั้ง	86,744.12
	16.3 ผลงาน CQI	2,502,170.12	5,867,910.26	313,277.90	2,902,792.34	11,586,150.62	22	เรื่อง	526,643.21
	16.4 ผลงาน SLA	834,543.04	1,957,110.59	104,486.86	968,161.64	3,864,302.12	6	เรื่อง	644,050.35
	16.5 ผลงานวิจัย	51,064.70	119,753.27	6,393.43	59,240.66	236,452.05	5	เรื่อง	47,290.41
17. การกิจด้านการพยาบาล	17.1 งานบริหารการพยาบาล	185,272.44	547,383.88	17,319.99	172,127.82	922,104.13	1,320	ครั้ง	698.56
156	17.2 งานด้านวิชาการ	92,636.22	273,691.94	8,660.00	86,063.91	461,052.07	792	ครั้ง	582.14
	17.3 งานด้านบริการ	123,514.96	364,922.59	11,546.66	114,751.88	614,736.09	10,560	ครั้ง	58.21
	17.4 งานสารบรรณ	385,984.26	1,140,383.08	36,083.31	358,599.63	1,921,050.28	13,585	ครั้ง	141.41
	17.5 งานประสานงาน	216,151.19	638,614.52	20,206.66	200,815.80	1,075,788.17	8,000	ครั้ง	134.47
	17.6 งานจัดทำโครงการ	169,833.07	501,768.55	15,876.66	157,783.85	845,262.12	22	ครั้ง	38,421.01
	17.7 งานจัดทำแผนเงินบำรุง	61,757.49	182,461.29	5,773.33	57,375.95	307,368.05	6	ครั้ง	51,228.01
18. การกิจด้านวิชาการและการแพทย์	18.1 รับ-ส่งหนังสือราชการ	11,892.65	196,522.76	5,775.64	57,398.89	271,589.94	985	ฉบับ	275.73
	18.2 แจ้งเวียนหนังสือราชการ	11,892.65	196,522.76	5,775.64	57,398.89	271,589.94	215	ครั้ง	1,263.21
	18.3 ประสานงานภายใน/ภายนอกหน่วยงาน	17,830.06	294,636.83	8,659.13	86,055.31	407,181.33	3,560	ครั้ง	114.38
	18.4 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ	29,722.71	491,159.59	14,434.77	143,454.20	678,771.27	28,750	ครั้ง	23.61
	18.5 เกษียนหนังสือราชการ	83,212.89	1,375,070.08	40,412.16	401,620.12	1,900,315.25	985	ครั้ง	1,929.25
	18.6 การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสาร ใบรายงาน	17,830.06	294,636.83	8,659.13	86,055.31	407,181.32	286	ฉบับ	1,423.71
	18.7 งานเบิกค่าโทรศัพท์	5,937.41	98,114.07	2,883.49	28,656.42	135,591.38	12	ฉบับ	11,299.28
19.กลุ่มงานประกันสุขภาพ	19.1 จำนวนการให้บริการงานธุรการ	18,537.19	645,621.40	28,860.88	286,822.32	979,841.79	487	ครั้ง	2,012.00
	19.2 จำนวนที่ให้รหัสโรคผู้ป่วยใน	18,537.19	645,621.40	28,860.88	286,822.32	979,841.79	1,693	ราย	578.76
	19.3 จำนวนที่เก็บแฟ้มหลังจำหน่าย	18,537.19	645,621.40	28,860.88	286,822.32	979,841.79	5,405	แฟ้ม	181.28
	19.4 การบันทึกข้อมูลเรียกเก็บในระบบ 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
	19.5 การบันทึกข้อมูลเรียกเก็บในระบบ สกส.	17,424.51	606,868.62	27,128.53	269,606.10	921,027.75	9,685	ราย	95.10
	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
	19.7 การจัดทำเอกสารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล	41,347.05	1,440,053.49	64,373.96	639,754.95	2,185,529.45	20,234	ราย	108.01
20.กลุ่มงานเวชศาสตร์ระดับประคอง	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
	20.2 งานบริการผู้ป่วยใน	144,043.23	605,343.73	43,501.90	344,221.23	1,137,110.09	346	ราย	3,286.45

ตารางที่ 3. รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
21.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	20.3 งานเบิกค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	60,018.01	252,226.55	18,125.79	143,425.51	473,795.86	6	ฉบับ	78,965.98
	20.4 การพิมพ์หนังสือราชการ เอกสาร ใบรายงาน	90,075.03	378,541.61	27,203.19	215,253.01	711,072.84	340	แผ่น	2,091.39
	21.1 การจัดประชุม/อบรม(ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาล	1,806.28	974,438.17	39,258.64	390,156.41	1,405,659.50	14	ครั้ง	100,404.25
	21.2 การจัดประชุมให้ทีมพัฒนาคุณภาพและทีมงานต่างๆ	850.01	458,559.14	18,474.66	183,603.01	661,486.82	10	ครั้ง	66,148.68
22. งานบริหารทั่วไป	22.1 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
	22.2 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
	22.3 งานอาคารสถานที่	728,033.76	2,831,771.50	108,031.86	975,448.39	4,643,285.51	1,554	ครั้ง	2,987.96
	22.4 งานประชาสัมพันธ์	428,187.14	1,665,483.41	63,538.06	573,702.04	2,730,910.64	47,341	ครั้ง	57.69
	22.5 งานบำบัดน้ำเสีย	64,362.96	250,347.19	9,550.73	86,236.04	410,496.91	320	ครั้ง	1,282.80
23. งานการเงินและงานบัญชี	23.1 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
24.งานพัสดุและบำรุงรักษา	24.1 งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	128,010.93	1,661,861.92	88,866.59	860,696.50	2,739,435.94	24,722	รายการ	110.81
121	24.2 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
	24.3 งานซ่อมบำรุงทั่วไป	123,710.05	1,606,027.08	85,880.88	831,779.03	2,647,397.04	1,715	ครั้ง	1,543.67
	24.4 งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์	46,951.29	609,530.32	32,594.09	315,682.43	1,004,758.13	307	รายการ	3,272.83
	24.5 งานธุรการ	38,409.26	498,636.12	26,664.13	258,249.11	821,958.62	4,441	ฉบับ	185.08
	25.1 ด้านแผนงาน	308,771.15	441,937.05	28,866.66	286,879.71	1,066,454.56	1	ด้าน	1,066,454.56
122	25.2 ด้านติดตามประเมินผล	308,771.15	441,937.05	28,866.66	286,879.71	1,066,454.56	1	ด้าน	1,066,454.56
26.งานทรัพยากรบุคคล	26.1 จำนวนวันที่ฝึกอบรม	142,158.31	1,355,979.45	75,047.53	745,829.87	2,319,015.16	2,188	ชั่วโมง	1,059.88
	26.2 จำนวนบุคลากร	185,924.57	1,773,444.62	98,152.40	975,448.39	3,032,969.97	343	ราย	8,842.48
	รวมทั้งสิ้น	91,741,947.94	230,578,053.18	11,548,762.07	105,858,612.77	439,727,375.95			