

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือน	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
	122,847,214.43	4,180,437.96	882,455.75	127,910,108.14	141,779,914.74	12,646,277.83	32,998,303.09	105,858,612.77	11,546,762.07	6,987,397.33	311,817,267.81	439,727,375.95
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1.กลุ่มงานมะเร็งรังไข่	697,418.67	2,757.00	-	700,175.67	3,064,194.11	298,847.83	598,251.92	2,581,917.38	259,751.08	170,424.33	6,973,386.65	7,673,562.32
2.กลุ่มงานสัตวศาสตร์	1,993,951.42	-	-	1,993,951.42	7,795,007.22	730,743.93	1,335,539.14	6,311,353.61	701,359.01	416,592.79	17,290,595.70	19,284,547.12
3.กลุ่มงานวิสิญ์วิทยา	2,796,040.67	20,000.00	1,460.00	2,817,500.67	2,800,452.48	265,642.52	485,650.60	2,295,037.68	289,652.02	151,488.29	6,287,923.59	9,105,424.26
4.กลุ่มงานเคมีบำบัด	962,773.54	2,270.00	45,946.00	1,010,989.54	4,614,794.74	465,618.07	849,888.54	4,016,315.93	404,057.24	265,104.51	10,615,779.03	11,626,768.57
5.กลุ่มงานพยาธิวิทยา	5,434,667.85	22,000.00	-	5,456,667.85	14,567,889.98	402,188.78	3,440,688.89	3,442,556.51	374,343.23	227,232.44	22,454,899.83	27,911,567.68
6.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	5,236,318.67	-	26,826.00	5,263,144.67	7,475,715.84	431,669.09	1,027,082.22	3,729,436.22	448,526.89	246,168.47	13,358,598.73	18,621,743.40
7.กลุ่มงานรังสีรักษา/พยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา	22,131,152.97	40,368.00	46,394.00	22,217,914.97	20,656,334.74	1,301,314.76	2,370,007.65	11,188,308.66	1,165,055.44	738,505.41	37,419,526.66	59,637,441.63
8.กลุ่มงานทันตกรรม	1,889,570.87	177,010.40	-	2,066,581.27	2,509,110.68	265,642.52	579,135.60	2,295,037.68	230,889.85	151,488.29	6,031,304.62	8,097,885.89
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม	6,001,704.19	11,200.00	36,421.20	6,049,325.39	6,433,390.47	670,197.30	1,228,910.49	5,737,594.19	625,191.79	378,720.72	15,074,004.96	21,123,330.35
10.กลุ่มงานโภชนศาสตร์	2,546,399.03	-	-	2,546,399.03	4,542,279.99	367,781.55	670,969.57	3,155,676.81	317,473.54	208,296.40	9,262,477.86	11,808,876.89
11.กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ	1,851,653.27	48,140.00	14,320.00	1,914,113.27	2,361,203.98	267,930.52	488,539.60	2,295,037.68	280,757.02	151,488.29	5,844,957.09	7,759,070.36
12.กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์	14,334,206.24	116,998.72	31,780.00	14,482,984.96	6,976,567.44	958,569.24	2,299,740.46	6,598,233.32	771,354.20	435,528.83	18,039,993.49	32,522,978.45
13. กลุ่มงานพัฒนาโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	1,400,257.67	330,730.20	38,904.00	1,769,891.87	1,497,836.03	166,026.57	320,331.62	1,434,398.55	144,306.16	94,680.18	3,657,579.11	5,427,470.98
14. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	13,051,259.07	78,006.70	103,296.00	13,232,561.77	4,163,619.74	464,874.42	862,642.54	4,016,315.93	450,210.20	265,104.51	10,222,767.34	23,455,329.11
15.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	3,625,742.77	80,400.00	94,400.00	3,800,542.77	6,981,574.44	817,457.10	1,535,238.46	6,598,233.32	776,863.93	435,528.83	17,144,896.08	20,945,438.85
16.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	20,587,227.86	335,652.00	240,000.00	21,162,879.86	19,558,724.83	1,981,831.86	4,984,790.48	16,925,902.85	1,826,373.52	1,117,226.13	46,394,849.67	67,557,729.53
17.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	1,420,834.67	1,760,232.40	58,700.00	3,239,767.07	1,183,638.50	142,422.16	242,825.29	1,147,518.83	115,444.92	75,744.14	2,907,593.84	6,147,360.91
18.งานภารกิจวิชาการและการแพทย์	1,668,801.62	36,227.44	18,214.11	1,723,243.17	1,055,061.38	107,765.98	182,118.97	860,639.13	86,583.69	56,808.11	2,348,977.26	4,072,220.43
19. งานประกันสุขภาพ	2,089,325.10	-	6,400.00	2,095,725.10	4,454,245.48	424,902.78	769,456.89	3,442,556.51	346,334.77	227,232.44	9,664,728.87	11,760,453.97
20. งานเวชศาสตร์ระดับประคอง	1,600,320.60	37,792.00	-	1,638,112.60	2,422,681.98	265,642.52	518,530.60	2,295,037.68	289,998.31	151,488.29	5,943,379.38	7,581,491.98
21. งานพัฒนาคุณภาพ	349,176.84	263,918.00	-	613,094.84	596,874.25	66,410.63	121,412.65	573,759.42	57,722.46	37,872.07	1,454,051.48	2,067,146.32
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
22..งานบริหารทั่วไป	5,580,366.92	190,306.00	93,716.44	5,864,389.36	6,024,925.53	628,653.47	5,986,199.87	5,163,834.77	571,802.17	340,848.65	18,716,264.45	24,580,653.81
23..งานการเงินและงานบัญชี	1,948,943.67	39,678.00	260.00	1,988,881.67	3,524,594.68	411,851.99	728,475.89	3,442,556.51	367,213.53	227,232.44	8,701,925.04	10,690,806.71
24.งานพัสดุและบำรุงรักษา	2,056,411.93	477,882.10	25,418.00	2,559,712.03	4,170,449.25	470,768.71	886,224.55	4,016,315.93	414,607.25	265,104.51	10,223,470.19	12,783,182.22
25.งานแผนงานและประเมินผล	616,456.62	70,414.00	-	686,870.62	588,124.26	67,147.63	121,412.66	573,759.42	57,722.46	37,872.07	1,446,038.49	2,132,909.11
26.งานทรัพยากรบุคคล	976,231.70	38,455.00	-	1,014,686.70	1,760,622.73	204,375.90	364,237.95	1,721,278.26	173,167.39	113,616.20	4,337,298.42	5,351,985.12
รวมทั้งสิ้น	122,847,214.43	4,180,437.96	882,455.75	127,910,108.14	141,779,914.74	12,646,277.83	32,998,303.09	105,858,612.77	11,546,762.07	6,987,397.33	311,817,267.81	439,727,375.95