

โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	440,913,320.98	298,132,481.34	48,921,798.92	787,967,601.24
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	3,720,202.00	-	3,720,202.00
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	466,405.96	-	466,405.96
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,556,843.46	635,972,134.40	-	646,528,977.86
5 ค่าสาธารณูปโภค	8,888,447.00	28,239,946.61	-	37,128,393.61
6 ค่าจ้างเหมา	-	111,376,916.83	-	111,376,916.83
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	47,072,492.56	84,311,312.48	177,568.18	131,561,373.22
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	27,385,921.27	-	27,385,921.27
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	46,680,125.00	46,680,125.00
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	136,173,702.32	-	136,173,702.32
รวมต้นทุนผลิต	507,431,104.00	1,325,779,023.21	95,779,492.10	1,928,989,619.31

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		3,516,879,335.74
บวก		
เงินเดือนข้าราชการ	374,892,940.31	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	27,209,738.40	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	<u>46,359,510.86</u>	448,462,189.57
หัก		
พักเบิกเงินอุดหนุน	6,368,000.00	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	965,211,404.56	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,392,667.39	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,034,857,470.29	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	28,522,363.76	<u>2,036,351,906.00</u>
		<u><u>1,928,989,619.31</u></u>

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
ศูนย์ต้นทุนหลัก									
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์						โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	109	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	1	แพทย์ประจำบ้าน	109	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ	2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม		บริการวิชาการ				บริการวิชาการ		
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			3	ผู้ป่วยนอก		
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	49,119	จำนวนครั้ง (visits)	3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	49,119	ราย
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	58,101	จำนวนครั้ง (visits)	3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	61,564	ราย
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	3,463	จำนวนครั้ง (visits)	3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	52,391	ราย
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	52,391	จำนวนครั้ง (visits)	3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	86,858	ราย
9	กลุ่มงานโสต คอ นสิก	3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	86,858	จำนวนครั้ง (visits)	3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	17,210	ราย
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	17,210	จำนวนครั้ง (visits)	3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	10,207	ราย
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์	3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	10,207	จำนวนครั้ง (visits)	3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	10,370	ราย
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	10,370	จำนวนครั้ง (visits)	3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	25,575	ราย
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	25,575	จำนวนครั้ง (visits)	3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	10,174	ราย
	- งานธนาคารเลือด	3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	10,174	จำนวนครั้ง (visits)	3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	102,637	ราย
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	102,637	จำนวนครั้ง (visits)	3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	31,806	ราย
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและคัดกรอง	24,432	จำนวนครั้ง (visits)	3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	66,220	ราย
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	7,374	จำนวนครั้ง (visits)	4	ผู้ป่วยใน		
	- งานกายภาพบำบัด	3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	66,220	จำนวนครั้ง (visits)	4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	2,745	ราย
	- งานกายอุปกรณ์	3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	17,964	จำนวนผู้ป่วย	4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	4,750	ราย
	- งานกิจกรรมบำบัด	4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,848	ราย
	- งานแพทย์แผนไทย	4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	2,745	จำนวนผู้ป่วย	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,865	ราย
14	กลุ่มงานทันตกรรม	4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	4,750	จำนวนผู้ป่วย	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	6,215	ราย
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	6,848	จำนวนผู้ป่วย	4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	3,028	ราย
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,865	จำนวนผู้ป่วย	4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	3,013	ราย
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	6,215	จำนวนผู้ป่วย	4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	113	ราย
		4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	3,028	จำนวนผู้ป่วย	5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย		
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	3,013	จำนวนผู้ป่วย	5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	221,934	ราย
18	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	113	จำนวนผู้ป่วย	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	13,860	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- คลินิกกำลังใจ	4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	8,750	จำนวนผู้ป่วย	5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์		
	- คลินิกประกันสุขภาพวัดยาง	4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	5,370	จำนวนเครื่องที่ดูแล	5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	875,930	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	58,962	จำนวนสิ่งส่งตรวจ

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	221,934	จำนวนครั้ง (visits)	5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	17,786	จำนวนผู้ป่วย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาควิชา	13,860	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	12,588	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม		- ห้องปฏิบัติการกลาง	875,930	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	5,236	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม		- งานจุลชีววิทยาคลินิก	58,962	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	1,434	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก		- งานธนาคารเลือด	17,786	จำนวนผู้ป่วย	5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	642	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	126	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม		- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	12,588	จำนวนครั้ง (visits)	5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	9,859	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก		- งานกายภาพบำบัด	5,236	จำนวนครั้ง (visits)	5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	25,338	ราย
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		- งานกายอุปกรณ์	1,434	จำนวนครั้ง (visits)	6	งานวิจัย	122	เรื่อง
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน		- งานกิจกรรมบำบัด	642	จำนวนครั้ง (visits)	7	โครงการอบรมระยะสั้น	66	จำนวนโครงการ
	- ประกันสุขภาพและทันตการ		- งานแพทย์แผนไทย	126	จำนวนครั้ง (visits)	8	สื่อ	8	จำนวนโครงการ
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	9,859	จำนวนครั้ง (visits)	9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	25,493	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
19	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	699,530	จำนวนใบสั่งยา				
	- งานการพยาบาลไตเทียม	5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	619,281	จำนวนมื้ออาหาร				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น 19	6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป						
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม		- งานฝ่ายบริหารทั่วไป						
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1 ชั้น 21		- ซ่อมบำรุง	8,656	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1		- ยานยนต์	69,958	กิโลเมตร				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2		- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	68,494	ตารางเมตร				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5		- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	281,771	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน				
	- งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม		- ศูนย์ทำความสะอาด	68,494	ตารางเมตร				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม	7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	34,981	จำนวนเอกสารรายการ				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด	8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา						
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด		- บัญชีพัสดุ						
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1		- จัดซื้อจัดจ้าง	24,193	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2		- ซักฟอก	52,800	กิโลกรัม				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	25,493	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก	10	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล						
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชกรรม	11	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก		- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	1,657	จำนวนผู้ป่วย				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด		- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	17,846	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1		- เวชระเบียนและสถิติ	23,534	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2	12	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	122	เรื่อง				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	13	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	66	จำนวนโครงการ				
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	14	ผลิตสื่อ	8	จำนวนโครงการ				

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	15	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,421	จำนวนผู้ป่วย			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกเด็ก	16	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง		- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,200	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด		- งานห้องบัตร	618,025	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยนอก)			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	17	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	18	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย		- จ่ายกลาง	603,564	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง		- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล					
	- งานการพยาบาลวิสัญญี		- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	176,040	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม		- ศูนย์เครื่องมือแพทย์	812	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	4,682	จำนวนผู้ป่วย			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน		19	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ					
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ		- องค์กรแพทย์					
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		- หอพักพยาบาล					
	- งานธุรการและสารบรรณ							
	- งานเลขานุการ							
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์							
	- งานยานยนต์							
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย							
	- งานซ่อมบำรุง							
	- ศูนย์รักษาความสะอาด							
2	กลุ่มงานการเงินและบัญชี							
3	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา							
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังวัสดุ/ธุรการ							
	- งานจัดซื้อจัดจ้าง							
	- งานซักฟอก							
4	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน							
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ							
5	กลุ่มงานประกันสุขภาพ							
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์							
	- งานประกันสังคม							
	- งานประกันสุขภาพ							
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)							
	- เวชระเบียนและสถิติ							

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

กิจกรรมหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	109	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	แพทย์ประจำบ้าน	109	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	2	จำนวนโครงการ	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3			บริการวิชาการ		
3.1	571,980	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	571,980	ราย
3.2	20,497	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	20,497	ราย
4	122	เรื่อง	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	122	เรื่อง
5	66	จำนวนโครงการ	โครงการอบรมระยะสั้น	66	จำนวนโครงการ
6	8	จำนวนโครงการ	ผลิตสื่อ	8	จำนวนโครงการ
7	25,493	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	25,493	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงเงิน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	ศูนย์ต้นทุนหลัก									
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์									
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	18,074,385.24	0.00	17,080,914.49	0.00	2,525,091.18	64,906.86	0.00	90,818.55	37,836,116.32
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2,492,751.98	0.00	6,514,438.64	0.00	635,824.06	271,537.03	0.00	85,317.29	9,999,869.01
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	4,449,427.49	0.00	3,430,996.74	0.00	20,562.65	4,826.69	0.00	10,687.21	7,916,500.77
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	14,952,102.98	0.00	17,628,876.81	0.00	1,174,050.53	65,583.75	0.00	10,232.44	33,830,846.50
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	2,962,984.36	0.00	2,252,383.07	0.00	1,649,493.01	83,630.99	0.00	25,384.02	6,973,875.45
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	14,061,003.24	0.00	11,999,014.01	0.00	309,349.15	169,309.15	0.00	12,127.33	26,550,802.88
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	7,545,906.94	0.00	3,040,158.20	0.00	920,338.15	13,444.85	0.00	14,931.78	11,534,779.92
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	6,086,712.14	0.00	2,286,811.72	0.00	383,176.48	5,692.20	0.00	22,062.07	8,784,454.61
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	1,153,825.64	0.00	1,234,709.86	0.00	178,029.50	927.36	0.00	19,571.24	2,587,063.60
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,752,473.83	198,309.83	4,997,395.02	6,700,883.73	15,450,178.47	256,960.83	35,910,867.69	26,149.56	71,293,218.96
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์									
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	7,726,743.31	0.00	2,560,804.64	34,531,397.99	1,785,808.32	6,327,345.67	57,295,204.95	50,480.02	110,277,784.89
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,804,749.83	0.00	1,165,636.12	4,415,266.09	264,347.32	25,431.97	0.00	13,094.60	7,688,525.92
	- งานธนาคารเลือด	2,372,917.17	0.00	576,852.56	2,907,478.43	248,608.08	62,884.76	0.00	14,401.21	6,183,142.20
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,888,177.94	0.00	1,518,558.25	1,997,615.85	26,544.44	23,885.99	0.00	18,385.06	6,473,167.51
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,745,132.33	1,721,796.13	2,284,199.23	1,041,336.41	2,514,687.50	357,142.81	0.00	44,124.13	13,708,418.55
	- งานกายภาพบำบัด	7,641,023.11	0.00	792,741.59	31,596.76	376,277.83	13,337.56	0.00	25,694.78	8,880,671.64
	- งานกายอุปกรณ์	3,326,319.45	0.00	66,183.60	619,374.80	361,369.48	3,102.00	0.00	11,369.37	4,387,718.69
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,516,076.59	0.00	324,285.52	80,069.08	5,485.58	9,550.16	0.00	19,120.46	1,954,587.40
	- งานแพทย์แผนไทย	0.00	0.00	991,924.19	12,826.06	2,743.81	479,383.00	0.00	4,168.77	1,491,045.82
14	กลุ่มงานทันตกรรม	13,268,272.12	998,817.96	2,987,941.13	1,868,588.23	1,335,453.77	161,571.22	0.00	31,635.66	20,652,280.08
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	22,130,916.45	0.00	9,594,957.80	1,011,264.53	1,255,656.89	1,826,228.13	1,807,568.89	68,034.33	37,694,627.01
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	1,750,831.39	0.00	4,751,390.78	1,088,015.30	634,264.06	14,290,713.29	0.00	12,885.29	22,528,100.11
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4,829,024.84	0.00	2,766,886.37	0.00	8,591.46	6,264.81	0.00	22,625.05	7,633,392.53

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงงาน งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
	- คลินิกกำลังใจ	1,682,385.34	35,853,382.93	546,434.03	13,132.19	108,351.67	74,691.04	0.00	12,506.31	38,290,883.52
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	1,911,358.00	417,094.00	253,722.05	9,301.47	24,121.46	2,510.24	0.00	9,853.46	2,627,960.68
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	634,661.93	1,695,366.42	227,593.75	25,206.75	30,930.41	8,323.57	0.00	12,809.49	2,634,892.32
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	854,094.06	1,605,437.80	596,311.98	43,550.34	87,030.94	53,469.75	0.00	11,369.37	3,251,264.25
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	3,577,191.96	11,377,084.18	1,731,547.14	87,425.08	4,246,351.75	125,412.59	0.00	20,591.26	21,165,603.96
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	773,939.18	9,341,915.60	82,650.32	45,098.23	28,734.84	52,641.26	0.00	11,369.37	10,336,348.80
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	4,415,595.63	13,354,226.67	1,110,586.38	1,155,308.74	100,422.05	152,688.72	0.00	9,853.46	20,298,681.65
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	4,376,138.88	24,086,493.56	1,345,333.08	1,003,411.60	807,746.09	183,697.07	0.00	9,853.46	31,812,673.73
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	3,321,404.64	2,095,447.89	1,203,716.49	100,420.29	471,682.52	108,004.06	0.00	9,423.94	7,310,099.83
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	466,408.05	3,055,839.81	183,982.20	16,244.53	1,250,536.63	25,296.43	0.00	37,897.91	5,036,205.55
	- ผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	4,513,536.94	24,106,136.97	2,203,643.39	2,010,861.28	700,229.31	171,616.12	0.00	12,506.31	33,718,530.32
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	4,793,392.42	96,952,878.74	2,950,859.84	185,026.52	1,782,185.03	195,366.68	0.00	14,704.39	106,874,413.62
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,532,844.79	380,394.99	318,544.28	148,818.18	101,976.43	16,847.68	0.00	11,369.37	2,510,795.72
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	12,598,483.71	5,159,712.74	7,684,654.09	3,206,537.83	1,938,224.03	405,540.66	0.00	41,157.13	31,034,310.20
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	1,543,108.09	0.00	2,988,710.16	4,439.47	1,273,548.38	24,718.68	0.00	62,379.96	5,896,904.75
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,948,363.67	124,123.73	3,411,707.94	26,210.71	25,361.09	146,038.21	0.00	81,215.22	5,763,020.57
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน									
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	4,865,596.87	3,417,726.53	981,426.41	1,655,745.63	606,601.21	75,067.04	11,295,140.84	29,416.09	22,926,720.63
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	4,403,604.04	4,545,429.25	3,025,105.42	256,301.45	422,405.39	104,865.04	0.00	19,855.86	12,777,566.45
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	2,739,793.82	1,633,237.48	1,332,460.74	220,332.53	500,509.21	208,276.06	0.00	10,990.39	6,645,600.24
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	4,280,661.33	1,066,238.58	1,963,269.55	243,025.31	454,624.93	156,829.07	0.00	9,192.53	8,173,841.30
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	2,947,589.41	1,501,070.52	1,687,669.44	297,465.89	440,716.32	164,102.18	0.00	9,192.53	7,047,806.28
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	3,659,515.15	1,365,395.72	1,976,055.35	178,176.17	718,674.83	326,499.82	0.00	8,943.91	8,233,260.96
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	4,749,737.28	1,136,090.50	2,859,724.03	298,725.43	475,503.84	125,798.40	0.00	9,853.46	9,655,432.94
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	4,305,596.80	1,196,823.13	2,437,522.29	245,891.10	773,394.00	99,522.37	0.00	9,423.94	9,068,173.64
	- ห้องคลอด ชั้น 7	5,504,595.40	0.00	3,754,392.10	528,976.04	458,464.83	261,412.34	0.00	9,192.53	10,517,033.24
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	2,742,684.89	301,329.85	1,435,619.17	117,537.66	495,004.54	274,170.82	0.00	6,771.09	5,373,118.02
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	6,418,028.65	681,460.60	2,741,679.17	210,650.67	1,872,808.61	80,157.39	0.00	12,127.33	12,016,912.43

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,594,032.44	613,551.09	363,854.39	946,057.27	507,734.87	51,947.26	0.00	14,780.18	6,091,957.50
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	2,345,957.95	764,333.58	1,220,079.36	761,382.20	393,620.23	82,355.88	0.00	13,097.52	5,580,826.72
	- หอผู้ป่วยรีเวชกรรม ชั้น 11	5,162,509.66	1,060,474.40	1,910,005.17	242,557.51	343,510.95	116,151.08	0.00	18,385.06	8,853,593.82
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	75,181.55	0.00	24,336.24	114,825.71	8,243.30	0.00	0.00	222,586.81
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	4,463,449.17	4,289,026.15	2,641,957.22	306,012.72	362,283.71	195,310.50	0.00	8,792.31	12,266,831.79
	- ห้องผ่าตัด	17,887,911.29	2,683,598.24	8,651,003.41	116,488,709.58	36,808,920.43	1,621,676.17	115,632.49	163,412.00	184,420,863.60
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	4,183,087.75	1,698,285.21	2,983,652.32	391,487.52	388,587.27	78,701.84	0.00	9,474.48	9,733,276.39
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	4,371,730.01	1,169,296.78	2,775,792.47	338,529.65	476,412.19	90,837.29	0.00	10,990.39	9,233,588.79
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	4,493,227.17	1,627,611.48	2,695,861.02	546,662.33	422,436.44	167,650.43	0.00	11,217.78	9,964,666.65
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	6,644,399.35	2,834,542.37	3,721,500.70	591,226.99	582,657.02	134,719.99	0.00	9,474.48	14,518,520.90
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	4,712,081.11	2,395,723.81	4,814,252.04	769,639.23	674,963.18	146,277.90	0.00	11,217.78	13,524,155.05
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	3,198,678.75	2,430,830.07	1,079,647.89	356,169.17	473,808.72	77,422.45	0.00	8,792.31	7,625,349.37
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	6,449,541.30	2,490,516.05	6,545,929.42	1,031,799.35	553,593.91	143,250.62	0.00	17,054.06	17,231,684.69
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	4,782,406.35	140,870.49	3,142,104.24	725,988.35	2,064,437.56	344,274.68	199,033.60	120,212.17	11,519,327.44
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	9,205,886.50	2,064,571.88	7,038,335.22	1,729,772.38	2,137,358.95	294,246.71	0.00	15,310.76	22,485,482.38
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	11,274,374.10	3,514,200.57	7,959,203.79	2,445,926.76	1,711,450.13	381,728.13	0.00	42,673.05	27,329,556.52
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	6,929,169.65	4,448,310.98	7,020,632.10	837,810.98	1,351,321.91	152,737.27	0.00	12,051.54	20,752,034.43
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	5,788,426.10	3,922,498.27	8,255,633.09	844,084.81	683,181.50	159,287.61	0.00	14,401.21	19,667,512.59
	- งานวิสัญญี	13,506,062.54	0.00	3,756,353.31	6,416,965.77	997,264.58	388,253.07	443,945.24	81,101.53	25,589,946.04
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	5,014,559.20	4,208,440.42	5,153,018.53	683,220.40	557,772.91	138,369.90	0.00	10,687.21	15,766,068.58
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	2,622,344.15	0.00	2,747,156.97	99,299.02	761,852.06	48,386.18	0.00	10,232.44	6,289,270.82
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
	- งานธุรการและสารบรรณ	1,863,366.26	0.00	1,449,163.00	656.93	7,542,042.55	4,426,745.50	60,232.80	119,296.55	15,461,503.58
	- งานเลขานุการ	2,875,023.58	0.00	263,347.13	0.00	25,643.14	102,465.11	0.00	20,761.20	3,287,240.16
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,358,657.89	0.00	1,456,464.43	11,294.60	63,300.71	94,969.59	0.00	0.00	2,984,687.21
	- งานยานยนต์	1,163,872.11	0.00	385,395.61	0.00	514.49	1,151,535.06	0.00	1,735.72	2,703,053.00
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	944,006.30	0.00	183,843.23	0.00	9,136.72	723,644.00	0.00	0.00	1,860,630.26
	- งานซ่อมบำรุง	5,268,756.44	0.00	3,275,204.57	288,712.00	3,751,900.83	25,390,765.57	203,932.04	56,187.44	38,235,458.90

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงงาน งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,338,275.84	0.00	1,290,031.35	9,810.17	15,490.10	5,693,805.00	0.00	0.00	8,347,412.47
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	4,100,098.86	0.00	5,996,275.00	2,016.89	194,726.06	1,082,640.98	0.00	41,839.29	11,417,597.08
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	1,556,623.83	0.00	1,992,144.38	40,761.98	644,015.20	555,095.28	0.00	14,401.21	4,803,041.88
	- จัดซื้อจัดจ้าง	2,223,304.35	0.00	763,810.95	411,299.66	109,501.05	0.00	0.00	9,560.23	3,517,476.23
	- ชักฟอก	1,816,603.21	0.00	1,496,427.97	35,854.59	252,465.35	11,741,780.89	0.00	3,789.79	15,346,921.81
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	3,801,828.03	0.00	1,692,753.31	-	45,896.42	3,632,658.12	0.00	750,203.69	9,923,339.58
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ									
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ									
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	534,052.72	0.00	439,538.74	0.00	3,525.27	0.00	0.00	0.00	977,116.74
	- งานประกันสังคม	1,143,273.24	0.00	9,556,360.32	0.00	25,562.20	0.00	0.00	23,900.57	10,749,096.33
	- งานประกันสุขภาพ	963,737.85	0.00	7,153,848.42	3,399.78	16,863.22	162,321.18	0.00	71,700.57	8,371,871.02
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	586,525.62	0.00	1,022,346.52	63,421.71	5,572.00	328,723.61	0.00	9,474.48	2,016,063.93
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,855,364.32	0.00	1,188,235.21	806.76	101,307.99	1,499,943.63	893,443.40	11,369.37	6,550,470.69
	- ศูนย์ Reimburse	726,829.96	0.00	377,390.47	0.00	6,710.68	120,293.44	0.00	11,369.37	1,242,593.94
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	1,765,864.95	0.00	464,315.28	16,149.02	743,750.30	44,944.12	0.00	194,567.87	3,229,591.54
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด									
	- สำนักงานกลุ่มงาน	241,404.26	0.00	216,163.05	0.00	20,363.98	9,852.37	0.00	24,330.46	512,114.12
	- ห้องสมุด	808,342.89	0.00	573,396.33	0.00	212,508.58	4,015,490.84	0.00	17,395.14	5,627,133.78
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์									
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,817,325.99	0.00	1,507,780.23	0.00	3,735,293.36	1,327,162.37	1,764,208.72	113,845.32	10,265,615.99
	- งานเวชนิทัศน์	2,071,595.50	0.00	519,217.17	0.00	155,928.39	103,889.22	0.00	183,850.55	3,034,480.83
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	1,315,942.34	0.00	3,753,509.02	6,062.20	305,775.53	977,003.95	893,443.40	15,007.57	7,266,744.02
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,380,630.01	0.00	588,982.43	0.00	22,979.23	36,993.55	0.00	194,910.46	2,224,495.68
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	0.00	0.00	209,736.80	0.00	19,829.13	31,240.91	0.00	11,369.37	272,176.20
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,483,552.07	0.00	285,410.30	0.00	4,183.72	314.22	0.00	6,442.64	1,779,902.96
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	10,191,451.92	0.00	3,269,736.49	0.00	241,854.53	3,048,135.84	0.00	475,251.91	17,226,430.69
	- งานจ่ายกลาง	1,871,099.87	0.00	4,451,312.49	10,630,093.14	2,431,632.36	768,355.81	199,140.16	4,396.16	20,356,029.98
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,056,056.01	0.00	102,814.13	151,328.74	140,312.48	25,860.14	0.00	20,223.56	2,496,595.05

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเช่าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงนอก งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,722,540.45	0.00	4,520,254.85	24,039.06	292,958.39	65,650.62	0.00	3,789.79	8,629,233.16
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	345,410.47	0.00	338,103.00	1,712,689.04	3,723,898.87	508,602.69	295,122.60	11,369.37	6,935,196.05
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.00	0.00	173,292.75	0.00	51.86	0.00	0.00	3,789.79	177,134.41
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ									
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	297,980.35	0.00	0.00	0.00	297,980.35
	- องค์กรแพทย์	0.00	0.00	816,922.54	0.00	5,669.05	42,215.12	0.00	0.00	864,806.70
	- หอพักแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,711.88	154,751.62	0.00	0.00	1,288,463.50
	- หอพักพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	628,450.93	16,853.97	0.00	0.00	645,304.90
	รวมต้นทุนผลผลิต	440,913,320.98	291,801,125.50	298,132,481.34	218,625,568.82	131,561,373.22	100,853,756.91	111,376,916.83	4,186,607.96	1,597,451,151.56

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	ศูนย์ต้นทุนหลัก						
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์						
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1,519,345.85	1,172,876.59	1,113,492.07	5,166,807.27	8,972,521.78	46,808,638.10
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	340,522.97	35,453.76	33,658.68	156,182.44	565,817.85	10,565,686.85
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	446,964.32	53,180.63	50,488.02	234,273.65	784,906.63	8,701,407.40
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	1,434,525.67	146,931.98	139,492.59	647,271.16	2,368,221.39	36,199,067.90
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	295,769.15	51,547.90	48,937.95	227,081.04	623,336.04	7,597,211.49
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	5,711,822.74	192,196.68	182,465.47	846,673.21	6,933,158.09	33,483,960.97
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	961,663.28	56,912.61	54,031.04	250,713.91	1,323,320.84	12,858,100.76
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	439,276.81	58,778.60	55,802.55	258,934.04	812,791.99	9,597,246.60
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	128,507.65	30,788.79	29,229.90	135,632.12	324,158.46	2,911,222.06
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	2,186,807.44	495,186.34	470,114.30	2,181,416.53	5,333,524.62	76,626,743.58
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์						
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	1,814,815.09	236,630.50	224,649.53	1,042,415.01	3,318,510.13	113,596,295.02
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	440,894.14	58,195.47	55,248.95	256,365.25	810,703.81	8,499,229.74
	- งานธนาคารเลือด	429,144.13	63,326.94	60,120.60	278,970.60	831,562.27	7,014,704.47
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	454,030.64	100,413.43	95,329.35	442,345.65	1,092,119.08	7,565,286.59
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	609,538.26	71,459.69	67,841.58	314,797.36	1,063,636.89	14,772,055.45
	- งานกายภาพบำบัด	964,815.05	150,859.35	143,221.11	664,572.20	1,923,467.72	10,804,139.35
	- งานกายอุปกรณ์	454,030.65	490,919.01	466,063.03	2,162,617.88	3,573,630.57	7,961,349.26
	- งานกิจกรรมบำบัด	227,015.30	80,774.73	76,684.99	355,832.39	740,307.41	2,694,894.81
	- งานแพทย์แผนไทย	0.00	15,394.39	14,614.95	67,816.06	97,825.40	1,588,871.23
14	กลุ่มงานทันตกรรม	1,135,076.52	243,511.32	231,181.98	1,072,726.74	2,682,496.56	23,334,776.64
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	3,612,085.47	549,947.88	522,103.18	2,422,654.46	7,106,790.99	44,801,418.01
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	283,769.13	601,967.46	571,488.93	2,651,813.37	4,109,038.89	26,637,139.00
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	397,276.80	9,796.43	9,300.42	43,155.67	459,529.33	8,092,921.86

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก						
	- คลินิกกำลังใจ	367,073.99	55,979.61	53,145.28	246,603.85	722,802.74	39,013,686.25
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	367,073.98	4,975.97	4,724.03	21,920.34	398,694.32	3,026,654.99
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	272,003.82	63,212.39	60,011.85	278,465.98	673,694.04	3,308,586.36
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	310,320.16	151,611.46	143,935.14	667,885.42	1,273,752.17	4,525,016.42
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	537,335.45	193,596.17	183,794.10	852,838.31	1,767,564.03	22,933,167.99
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	253,566.32	88,634.39	84,146.70	390,456.09	816,803.50	11,153,152.30
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	650,843.11	144,382.83	137,072.51	636,041.56	1,568,340.01	21,867,021.66
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	650,843.10	137,616.55	130,648.82	606,234.46	1,525,342.93	33,338,016.66
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	537,335.45	228,583.43	217,009.90	1,006,965.71	1,989,894.49	9,299,994.32
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	196,812.50	116,624.20	110,719.34	513,758.02	937,914.05	5,974,119.60
	- ผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	594,089.31	379,728.39	360,502.16	1,672,796.10	3,007,115.95	36,725,646.27
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	764,350.75	240,245.85	228,081.83	1,058,341.51	2,291,019.94	109,165,433.56
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	310,320.15	19,709.49	18,711.57	86,825.10	435,566.31	2,946,362.03
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	5,640,864.74	941,558.87	893,886.32	4,147,796.34	11,624,106.27	42,658,416.47
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	1,013,445.17	11,662.42	11,071.93	51,375.80	1,087,555.32	6,984,460.07
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	367,073.99	86,496.28	82,116.84	381,037.19	916,724.31	6,679,744.88
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน						
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	707,596.95	448,918.15	426,188.75	1,977,593.89	3,560,297.73	26,487,018.36
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	2,979,968.10	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	6,706,556.07	19,484,122.52
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	2,790,581.62	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	6,517,169.59	13,162,769.83
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	4,748,780.59	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	8,475,368.56	16,649,209.86
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	3,512,272.95	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	7,238,860.92	14,286,667.21
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	707,596.93	1,116,482.32	1,059,953.12	4,918,376.73	7,802,409.09	16,035,670.06
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	2,901,343.11	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	6,627,931.08	16,283,364.02
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	773,721.92	885,825.57	840,974.88	3,902,277.55	6,402,799.91	15,470,973.55
	- ห้องคลอด ชั้น 7	931,350.76	580,529.34	551,136.26	2,557,373.23	4,620,389.58	15,137,422.82
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	621,331.62	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,347,919.59	9,721,037.60
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	1,244,108.39	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,970,696.36	16,987,608.78

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	537,335.45	439,828.72	417,559.53	1,937,552.73	3,332,276.43	9,424,233.93
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	480,581.63	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,207,169.60	9,787,996.32
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	774,475.76	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,501,063.73	13,354,657.55
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	196,812.50	248,798.29	236,201.25	1,096,017.10	1,777,829.14	2,000,415.95
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	1,640,721.94	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	5,367,309.91	17,634,141.69
	- ห้องผ่าตัด	2,417,332.89	1,894,184.30	1,798,278.87	8,344,343.51	14,454,139.56	198,875,003.16
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	785,284.42	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,511,872.39	14,245,148.77
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	884,155.59	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,610,743.56	13,844,332.35
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	807,350.74	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,533,938.71	14,498,605.36
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	1,247,612.25	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,974,200.22	19,492,721.12
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	894,858.40	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,621,446.37	18,145,601.41
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	632,585.44	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,359,173.41	11,984,522.78
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	1,597,627.53	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	5,324,215.50	22,555,900.19
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	1,011,971.92	171,359.82	162,683.61	754,881.78	2,100,897.13	13,620,224.57
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	1,596,775.48	337,640.01	320,544.78	1,487,386.54	3,742,346.81	26,227,829.20
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	1,842,673.45	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	5,569,261.42	32,898,817.94
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	4,717,565.03	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	8,444,153.00	29,196,187.43
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	3,569,244.87	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	7,295,832.84	26,963,345.43
	- งานวิสัญญี	1,674,216.83	118,593.85	112,589.26	522,434.82	2,427,834.76	28,017,780.80
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	1,069,616.04	586,438.30	556,746.03	2,583,403.64	4,796,204.01	20,562,272.58
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	672,960.44	586,442.44	556,749.97	2,583,421.90	4,399,574.76	10,688,845.58
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ						
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
	- งานธุรการและสารบรรณ	340,522.96	660,844.53	627,384.97	2,911,181.25	4,539,933.72	20,001,437.30
	- งานเลขานุการ	170,261.49	247,968.96	235,413.91	1,092,363.71	1,746,008.08	5,033,248.24
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	170,261.50	64,648.68	61,375.42	284,793.19	581,078.79	3,565,766.01
	- งานยานยนต์	170,261.50	11,195.92	10,629.06	49,320.77	241,407.25	2,944,460.25
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	170,261.50	93,506.69	88,772.30	411,919.76	764,460.26	2,625,090.51
	- งานซ่อมบำรุง	737,799.85	914,796.75	868,479.20	4,029,902.65	6,550,978.44	44,786,437.34

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	227,015.32	11,195.92	10,629.06	49,320.77	298,161.07	8,645,573.53
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	397,276.79	168,360.56	159,836.21	741,669.29	1,467,142.84	12,884,739.93
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา						
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	227,015.32	227,926.88	216,386.59	1,004,073.44	1,675,402.23	6,478,444.10
	- จัดซื้อจัดจ้าง	227,015.30	227,926.88	216,386.59	1,004,073.44	1,675,402.21	5,192,878.43
	- ซักฟอก	283,769.13	601,967.46	571,488.93	2,651,813.37	4,109,038.89	19,455,960.70
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	283,769.13	71,494.78	67,874.89	314,951.93	738,090.73	10,661,430.31
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ						
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	56,753.82	5,831.21	5,535.97	25,687.90	93,808.90	1,070,925.64
	- งานประกันสังคม	56,753.82	58,661.87	55,691.73	258,419.82	429,527.24	11,178,623.58
	- งานประกันสุขภาพ	113,507.65	39,069.00	37,090.88	172,108.48	361,776.01	8,733,647.03
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	56,753.83	6,997.45	6,643.16	30,825.48	101,219.93	2,117,283.86
	- เวชระเบียนและสถิติ	397,276.80	86,861.70	82,463.76	382,646.97	949,249.23	7,499,719.92
	- ศูนย์ Reimburse	113,507.65	18,706.73	17,759.58	82,407.70	232,381.65	1,474,975.59
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	56,753.82	212,502.25	201,742.93	936,124.19	1,407,123.19	4,636,714.73
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด						
	- สำนักงานกลุ่มงาน	56,753.82	8,293.28	7,873.38	36,533.90	109,454.38	621,568.50
	- ห้องสมุด	113,507.65	466,496.79	442,877.35	2,055,032.06	3,077,913.85	8,705,047.63
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์						
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	113,507.65	283,090.98	268,757.66	1,247,084.79	1,912,441.08	12,178,057.07
	- งานเวชนิทัศน์	283,769.15	171,359.82	162,683.61	754,881.78	1,372,694.36	4,407,175.19
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	170,261.50	240,917.60	228,719.58	1,061,300.76	1,701,199.44	8,967,943.46
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	56,753.82	19,592.87	18,600.85	86,311.35	181,258.88	2,405,754.57
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	56,753.82	212,502.25	201,742.93	936,124.19	1,407,123.19	1,679,299.40
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	170,261.48	14,694.65	13,950.64	64,733.51	263,640.28	2,043,543.23
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	624,292.08	90,500.38	85,918.21	398,676.22	1,199,386.89	18,425,817.58
	- งานจ่ายกลาง	170,261.48	711,438.70	675,417.48	3,134,060.89	4,691,178.56	25,047,208.54
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	589,886.48	12,595.41	11,957.69	55,485.87	669,925.45	3,166,520.49

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	791,163.33	30,788.79	29,229.90	135,632.12	986,814.14	9,616,047.30
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	56,753.82	85,420.75	81,095.76	376,299.20	599,569.54	7,534,765.58
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.00	5,831.21	5,535.97	25,687.90	37,055.08	214,189.49
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	586,434.15	556,742.10	2,583,385.37	3,726,561.62	4,024,541.97
	- องค์กรแพทย์	0.00	27,989.81	26,572.64	123,301.92	177,864.37	1,042,671.07
	- หอพักแพทย์	0.00	1,046,636.34	993,643.55	4,610,688.20	6,650,968.10	7,939,431.60
	- หอพักพยาบาล	0.00	2,407,869.83	2,285,955.72	10,607,253.48	15,301,079.03	15,946,383.93
	รวมต้นทุนผลผลิต	95,601,923.92	37,128,393.61	35,248,526.63	163,559,623.59	331,538,467.75	1,928,989,619.31

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2564

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,771,012.15	19,061,954.17	2,375,423.04	2,189,881.42	38,398,270.78	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	109	352,277.71
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	232,410.21	260,841.10	54,837.17	0.00	548,088.47	จำนวนโครงการ	2	274,044.24
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	9,553,807.96	44,488,165.42	1,980,223.29	570,193.96	56,592,390.63	จำนวนครั้ง (visits)	49,119	1,152.15
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,920,594.25	37,958,553.99	1,307,607.85	419,815.53	45,606,571.62	จำนวนครั้ง (visits)	58,101	784.95
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,942,804.67	2,053,919.78	460,428.60	33,645.78	4,490,798.83	จำนวนครั้ง (visits)	3,463	1,296.79
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	14,966,930.83	28,732,147.48	4,688,425.79	2,330,495.59	50,717,999.68	จำนวนครั้ง (visits)	52,391	968.07
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,416,103.58	127,814,985.13	1,490,316.50	2,192,161.84	138,913,567.05	จำนวนครั้ง (visits)	86,858	1,599.32
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	40,589,033.58	3,335,965.49	492,972.81	77,706.95	44,495,678.83	จำนวนครั้ง (visits)	17,210	2,585.45
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,229,355.98	7,213,154.57	929,247.77	1,305,065.18	13,676,823.50	จำนวนครั้ง (visits)	10,207	1,339.95
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,039,035.66	4,834,097.00	699,753.17	217,747.43	9,790,633.26	จำนวนครั้ง (visits)	10,370	944.13
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,951,025.91	19,311,741.77	872,175.45	3,791,325.47	27,926,268.59	จำนวนครั้ง (visits)	25,575	1,091.94
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,505,407.45	5,853,469.09	531,356.48	625,205.35	9,515,438.38	จำนวนครั้ง (visits)	10,174	935.27
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,677,262.15	23,099,509.56	1,234,128.85	1,102,680.58	32,113,581.14	จำนวนครั้ง (visits)	102,637	312.89
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,172,205.57	17,151,142.40	505,260.26	197,180.43	20,025,788.66	จำนวนครั้ง (visits)	24,432	819.65
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,230,730.37	1,465,285.78	683,042.23	12,696.17	4,391,754.56	จำนวนครั้ง (visits)	7,374	595.57
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,441,943.08	32,761,751.91	258,949.40	296,591.79	35,759,236.18	จำนวนครั้ง (visits)	66,220	540.01
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,985,157.43	6,488,482.84	588,697.95	220,853.85	10,283,192.07	จำนวนผู้ป่วย	17,964	572.43
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	26,939,243.46	47,485,547.46	8,232,574.54	8,582,535.03	91,239,900.49	จำนวนผู้ป่วย	2,745	33,238.58
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	30,327,950.61	69,882,187.97	10,621,369.80	6,321,268.98	117,152,777.35	จำนวนผู้ป่วย	4,750	24,663.74
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	34,186,116.10	79,738,598.40	11,936,151.23	5,380,809.14	131,241,674.87	จำนวนผู้ป่วย	6,848	19,164.96
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,972,275.49	7,221,532.66	806,876.39	1,767,103.82	12,767,788.36	ครั้ง	3,865	3,303.44
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,597,254.86	3,775,542.11	1,031,842.19	248,648.62	8,653,287.78	ครั้ง	6,215	1,392.32
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	17,225,397.51	18,957,964.65	4,419,543.81	1,382,433.63	41,985,339.61	จำนวนผู้ป่วย	3,028	13,865.70
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	14,675,352.45	16,882,088.61	4,124,304.88	3,566,539.45	39,248,285.38	จำนวนผู้ป่วย	3,013	13,026.31

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- บัญชีพัสดุ	1,516,853.45	4,090,560.14	227,015.32	644,015.20	6,478,444.10			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,313,687.58	3,542,674.51	227,015.30	109,501.05	5,192,878.43	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	24,193	214.64
	- ซักฟอก	5,117,948.16	13,801,778.06	283,769.13	252,465.35	19,455,960.70	กิโลกรัม	52,800	368.48
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,480,097.10	10,132,708.68	1,589,751.29	160,264.51	17,362,821.58	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	25,493	681.08
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	585,764.32	793,220.88	232,876.58	15,325.92	1,627,187.70			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	273,388.56	737,257.99	56,753.82	3,525.27	1,070,925.64	จำนวนผู้ป่วย	1,657	646.30
	- เวชระเบียนและสถิติ	1,893,867.08	5,107,268.05	397,276.80	101,307.99	7,499,719.92	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	17,846	420.25
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	555,883.77	1,499,074.26	56,753.83	5,572.00	2,117,283.86	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	23,534	89.97
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,286,077.96	26,862,903.90	1,856,108.26	1,801,006.02	39,806,096.14	เรื่อง	122	326,279.48
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,806,828.67	8,113,727.01	1,228,488.33	199,594.76	15,348,638.76	จำนวนโครงการ	66	232,555.13
13	ผลิตสื่อ	1,975,349.66	3,205,364.13	634,067.93	351,715.00	6,166,496.72	จำนวนโครงการ	8	770,812.09
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	505,607.04	1,363,490.98	170,261.48	4,183.72	2,043,543.23	จำนวนผู้ป่วย	1,421	1,438.10
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,253,135.18	6,076,120.88	113,507.65	3,735,293.36	12,178,057.07	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,200	10,148.38
	- งานห้องบัตร	2,297,133.50	6,194,772.93	170,261.50	305,775.53	8,967,943.46	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	618,025	14.51
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	629,208.76	1,696,812.75	56,753.82	22,979.23	2,405,754.57			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	6,071,650.07	16,373,664.63	170,261.48	2,431,632.36	25,047,208.54	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	603,564	41.50
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	659,045.86	1,777,275.67	589,886.48	140,312.48	3,166,520.49			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,307,959.02	6,223,966.56	791,163.33	292,958.39	9,616,047.30	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	176,040	54.62
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,015,519.72	2,738,593.17	56,753.82	3,723,898.87	7,534,765.58	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	812	9,279.27
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	57,926.06	156,211.56	0.00	51.86	214,189.49	จำนวนผู้ป่วย	4,682	45.75
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	280,517.94	756,484.09	0.00	5,669.05	1,042,671.07			
	- หอพักพยาบาล	4,143,632.21	11,174,300.79	0.00	628,450.93	15,946,383.93			
	รวม	77,426,164.64	195,519,486.23	11,292,387.08	26,538,253.45	310,776,291.40			
	รวมทั้งสิ้น	460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	14,964,099.27	23,175,877.68	2,169,261.39	2,497,735.48	42,806,973.82	109	392,724.53
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	255,847.74	283,524.63	50,077.88	0.00	589,450.25	2	294,725.13
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	12,811,179.57	51,881,578.08	2,473,413.81	1,074,617.92	68,240,789.37	49,119	1,389.30
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,025,578.55	47,126,489.62	2,310,122.85	884,896.92	61,347,087.93	61,564	996.48
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	17,867,561.92	33,921,859.47	4,653,517.09	2,993,253.09	59,436,191.58	52,391	1,134.47
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	15,519,545.76	147,797,670.60	3,500,604.10	3,148,367.71	169,966,188.17	86,858	1,956.83
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลัใจ	47,333,710.41	6,679,155.02	1,218,564.52	313,769.76	55,545,199.71	17,210	3,227.50
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,185,289.82	9,000,522.34	999,541.59	1,705,312.78	16,890,666.54	10,207	1,654.81
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,670,919.55	5,778,365.99	704,811.45	313,389.87	11,467,486.86	10,370	1,105.83
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,486,980.30	22,884,747.66	1,133,963.83	4,462,361.81	33,968,053.60	25,575	1,328.17
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,049,831.07	6,977,559.37	573,027.75	752,307.96	11,352,726.16	10,174	1,115.86
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,631,292.44	26,918,560.92	1,313,587.07	680,525.12	36,543,965.55	102,637	356.05
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,203,935.66	20,938,743.39	1,188,480.72	368,665.83	27,699,825.61	31,806	870.90
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,742,048.30	37,740,678.23	584,168.82	744,192.35	41,811,087.71	66,220	631.40
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	47,590,475.43	174,466,715.26	11,471,049.56	27,029,853.46	260,558,093.71	2,745	94,920.98
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	56,599,491.10	160,270,078.17	15,514,139.37	27,312,027.64	259,695,736.27	4,750	54,672.79
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	42,919,188.36	118,991,608.06	12,333,978.76	7,954,257.68	182,199,032.86	6,848	26,606.17
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,799,801.63	8,625,643.01	896,161.07	2,147,853.30	15,469,459.01	3,865	4,002.45
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,148,910.78	4,573,714.64	1,010,145.07	383,302.60	10,116,073.09	6,215	1,627.69

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	28,180,831.31	45,388,252.28	6,155,958.97	5,649,046.73	85,374,089.28	3,028	28,194.88
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	16,957,428.59	27,635,478.39	4,323,578.59	4,841,519.14	53,758,004.70	3,013	17,842.02
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,321,635.46	30,047,497.94	1,986,803.98	4,994,219.51	46,350,156.89	113	410,178.38
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	9,838,804.14	85,943,040.58	2,223,895.32	18,565,676.07	116,571,416.11	221,934	525.25
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,252,544.74	6,661,405.23	196,015.47	537,370.69	9,647,336.13	13,860	696.06
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	9,475,168.11	42,984,968.14	2,504,620.75	898,814.00	55,863,571.01	875,930	63.78
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,212,170.40	4,475,241.20	624,787.29	1,773,776.43	9,085,975.32	58,962	154.10
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,292,572.43	3,949,703.13	728,918.51	855,904.28	8,827,098.35	17,786	496.29
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,055,356.22	7,207,527.09	1,073,637.68	2,707,194.53	18,043,715.52	12,588	1,433.41
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,548,827.84	2,574,094.62	2,301,236.44	1,253,582.62	16,677,741.51	5,236	3,185.21
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,003,942.99	1,868,164.28	1,179,429.55	207,161.08	6,258,697.90	1,434	4,364.50
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,084,669.06	1,777,606.24	337,365.85	80,989.35	6,280,630.50	642	9,782.91
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	111,786.94	1,728,705.24	121,203.38	11,203.14	1,972,898.70	126	15,657.93
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	14,683,265.50	11,427,481.83	2,470,724.18	1,353,301.25	29,934,772.76	9,859	3,036.29
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,324,563.40	8,977,860.06	548,633.29	251,196.13	13,102,252.88	25,338	517.10
6	งานวิจัย	11,386,993.45	29,198,983.88	1,695,017.66	2,024,896.96	44,305,891.94	122	363,163.05
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,392,421.29	7,090,616.19	1,000,665.12	213,204.11	14,696,906.72	66	222,680.40
8	สื่อ	2,174,554.81	3,484,112.37	579,037.52	395,438.23	6,633,142.93	8	829,142.87
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	7,255,387.10	11,013,879.91	1,451,777.65	180,187.69	19,901,232.36	25,493	780.65
	รวม	460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31		

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,964,099.27	23,175,877.68	2,169,261.39	2,497,735.48	42,806,973.82	109	392,724.53
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	255,847.74	283,524.63	50,077.88	0.00	589,450.25	2	294,725.13
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	167,171,723.11	466,888,286.43	35,462,434.68	50,499,964.30	720,022,408.52	572,162	1,258.42
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	250,757,584.66	700,332,429.64	53,193,652.02	75,749,946.45	1,080,033,612.77	20,497	52,692.28
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,386,993.45	29,198,983.88	1,695,017.66	2,024,896.96	44,305,891.94	122	363,163.05
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,392,421.29	7,090,616.19	1,000,665.12	213,204.11	14,696,906.72	66	222,680.40
6	ผลิตสื่อ	2,174,554.81	3,484,112.37	579,037.52	395,438.23	6,633,142.93	8	829,142.87
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,255,387.10	11,013,879.91	1,451,777.65	180,187.69	19,901,232.36	25,493	780.65
	รวม	460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	14,964,099.27	23,175,877.68	2,169,261.39	2,497,735.48	42,806,973.82	109	392,724.53
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	255,847.74	283,524.63	50,077.88	0.00	589,450.25	2	294,725.13
3	บริการวิชาการ				0.00			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	167,171,723.11	466,888,286.43	35,462,434.68	50,499,964.30	720,022,408.52	572,162	1,258.42
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	250,757,584.66	700,332,429.64	53,193,652.02	75,749,946.45	1,080,033,612.77	20,497	52,692.28
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,386,993.45	29,198,983.88	1,695,017.66	2,024,896.96	44,305,891.94	122	363,163.05
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,392,421.29	7,090,616.19	1,000,665.12	213,204.11	14,696,906.72	66	222,680.40
6	ผลิตสื่อ	2,174,554.81	3,484,112.37	579,037.52	395,438.23	6,633,142.93	8	829,142.87
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,255,387.10	11,013,879.91	1,451,777.65	180,187.69	19,901,232.36	25,493	780.65
	รวมต้นทุนผลผลิต	460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31		

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2563-2564

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,253,166.61	17,888,622.51	956,328.39	2,024,420.95	35,122,538.47	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	104	337,716.72
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	224,262.32	244,785.39	22,077.05	0.00	491,124.76	จำนวนโครงการ	2	245,562.38
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	9,218,868.37	41,749,759.23	797,223.79	527,111.92	52,292,963.31	จำนวนครั้ง (visits)	67,383	776.06
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,713,028.70	35,622,068.81	526,433.61	388,095.61	42,249,626.72	จำนวนครั้ง (visits)	76,156	554.78
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,874,693.38	1,927,493.65	185,365.27	31,103.61	4,018,655.92	จำนวนครั้ง (visits)	5,229	768.53
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	14,442,216.73	26,963,580.72	1,887,526.83	2,154,410.76	45,447,735.04	จำนวนครั้ง (visits)	44,907	1,012.04
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,156,108.12	119,947,514.23	599,990.81	2,026,529.07	129,730,142.24	จำนวนครั้ง (visits)	111,079	1,167.91
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	39,166,053.93	3,130,624.84	198,467.34	71,835.66	42,566,981.78	จำนวนครั้ง (visits)	20,304	2,096.48
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,081,082.25	6,769,159.03	374,108.53	1,206,458.61	12,430,808.42	จำนวนครั้ง (visits)	28,036	443.39
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	3,897,434.22	4,536,540.99	281,715.64	201,295.13	8,916,985.98	จำนวนครั้ง (visits)	11,602	768.57
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,812,509.94	18,123,034.78	351,131.63	3,504,864.99	25,791,541.32	จำนวนครั้ง (visits)	34,130	755.69
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,417,572.30	5,493,167.07	213,920.34	577,966.83	8,702,626.53	จำนวนครั้ง (visits)	10,744	810.00
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,443,169.16	21,677,651.87	496,851.49	1,019,365.55	29,637,038.06	จำนวนครั้ง (visits)	87,673	338.04
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,096,051.89	16,095,428.05	203,414.18	182,282.10	18,577,176.23	จำนวนครั้ง (visits)	24,235	766.54
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,152,524.92	1,375,092.19	274,987.94	11,736.89	3,814,341.93	จำนวนครั้ง (visits)	6,199	615.32
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,356,332.88	30,745,148.54	104,251.18	274,182.26	33,479,914.87	จำนวนครั้ง (visits)	77,459	432.23
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,880,503.09	6,089,093.44	237,005.60	204,166.83	9,410,768.97	จำนวนผู้ป่วย	16,697	563.62

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	25,994,801.28	44,562,641.65	3,314,375.87	7,934,066.02	81,805,884.82	จำนวนผู้ป่วย	3,911	20,916.87
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	29,264,706.36	65,580,688.58	4,276,087.83	5,843,654.03	104,965,136.79	จำนวนผู้ป่วย	6,062	17,315.27
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	32,987,611.40	74,830,401.59	4,805,409.46	4,974,252.34	117,597,674.79	จำนวนผู้ป่วย	6,266	18,767.58
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,868,072.77	6,777,021.42	324,842.69	1,633,587.08	11,603,523.96	ครั้ง	3,164	3,667.36
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,471,141.47	3,543,143.95	415,412.32	229,861.52	7,659,559.26	ครั้ง	5,043	1,518.85
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	16,621,505.57	17,791,033.91	1,779,276.86	1,277,981.35	37,469,797.69	จำนวนผู้ป่วย	3,949	9,488.43
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	14,160,860.58	15,842,935.49	1,660,415.77	3,297,063.09	34,961,274.91	จำนวนผู้ป่วย	3,539	9,878.86
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,686,336.79	5,899,982.68	375,398.83	1,967,383.50	10,929,101.79	จำนวนผู้ป่วย	733	14,910.10
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	25,972,967.75	163,476,626.64	2,823,851.13	27,978,403.47	220,251,849.00	จำนวนผู้ป่วย	10,838	20,322.19
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	12,631,076.03	13,329,178.94	1,379,038.48	5,117,518.66	32,456,812.10	จำนวนผู้ป่วย	6,584	4,929.65
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,626,167.67	71,807,256.57	790,872.99	15,026,465.98	95,250,763.20	จำนวนครั้ง (visits)	142,476	668.54
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	1,974,459.16	5,751,227.56	86,414.28	441,841.43	8,253,942.44	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	11,160	739.60
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	8,305,421.05	37,111,739.20	1,104,173.04	739,030.38	47,260,363.67	จำนวนผู้ป่วย	695,700	67.93
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,939,069.20	3,863,768.93	275,440.22	1,458,449.31	7,536,727.66	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	42,069	179.15
	- งานธนาคารเลือด	2,886,091.31	3,410,037.48	321,346.92	703,748.78	7,321,224.50	จำนวนผู้ป่วย	25,251	289.94
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,923,608.92	5,636,395.66	431,553.16	2,177,571.17	14,169,128.91	จำนวนครั้ง (visits)	16,287	869.97
	- งานกายภาพบำบัด	8,843,738.08	1,338,928.82	961,171.59	956,949.52	12,100,788.01	จำนวนครั้ง (visits)	19,006	636.68
	- งานกายอุปกรณ์	3,007,360.44	1,478,071.18	455,133.23	151,004.89	5,091,569.74	จำนวนผู้ป่วย	1,830	2,782.28
	- งานกิจกรรมบำบัด	3,207,784.58	350,162.13	135,515.23	48,637.58	3,742,099.52	จำนวนครั้ง (visits)	9,542	392.17

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานแพทย์แผนไทย	54,286.00	1,628,697.11	58,236.00	10,442.05	1,751,661.16	จำนวนครั้ง (visits)	1,905	919.51
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	12,234,056.15	8,152,953.97	990,772.56	860,892.54	22,238,675.22	จำนวนครั้ง (visits)	18,572	1,197.43
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	18,131,717.60	17,999,326.85	2,621,266.13	1,279,825.50	40,032,136.08	จำนวนใบสั่งยา	640,039	62.55
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	2,441,633.92	40,399,736.04	376,902.32	234,622.20	43,452,894.48	จำนวนมื้ออาหาร	577,950	75.18
	รวม	365,420,052.87	968,940,721.69	37,473,706.51	98,749,079.16	1,470,583,560.23			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	5,907,988.52	130,629.72	705,042.91	10,954,092.87	17,697,754.01			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,051,767.43	1,994,867.71	153,116.57	79,194.60	3,278,946.30	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	297,682	11.01
	- งานยานยนต์	1,280,232.73	1,598,561.68	235,563.95	47,003.61	3,161,361.98	กิโลเมตร	81,282	38.89
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	13,047.12	6,030,188.67	0.00	10,549.20	6,053,784.99	ตารางเมตร	68,494	88.38
	- งานซ่อมบำรุง	4,339,405.98	28,694,971.99	800,917.43	433,301.12	34,268,596.52	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	297,682	115.12
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,830,760.54	23,319,967.52	424,015.11	4,880.87	25,579,624.04	ตารางเมตร	68,494	373.46
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,606,210.54	16,957,316.76	468,772.26	358,328.68	21,390,628.24	จำนวนเอกสารรายการ	28,698	745.37
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	2,190,293.05	8,415,811.42	376,902.32	642,301.87	11,625,308.66			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,924,134.18	2,493,093.83	235,563.95	104,053.34	4,756,845.31	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	15,972	297.82
	- ซักฟอก	1,733,682.01	26,541,922.96	329,789.53	156,529.56	28,761,924.06	กิโลกรัม	1,483,164	19.39
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,287,974.60	9,509,004.11	640,022.54	148,155.43	15,585,156.69	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	52,377	297.56
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	565,228.46	744,395.28	93,754.45	14,167.95	1,417,546.15			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ป่วยสภจากรถและรถยนต์	585,670.24	312,037.73	48,205.81	49,454.93	995,368.71	จำนวนผู้ป่วย	1,583	628.79
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,451,286.35	1,926,825.86	518,240.69	193,326.36	6,089,679.27	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยใน)	24,460	248.96

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2563							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	446,532.97	614,369.90	36,470.01	30,090.31	1,127,463.19	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	11,100	101.58
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	8,960,524.51	25,209,395.79	747,255.97	1,664,927.74	36,582,104.00	เรื่อง	125	292,656.83
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,603,251.54	7,614,298.00	494,580.65	184,514.01	13,896,644.20	จำนวนโครงการ	86	161,588.89
13	ผลิตสื่อ	1,906,097.40	3,008,062.47	255,271.23	325,140.53	5,494,571.64	จำนวนโครงการ	30	183,152.39
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,471,173.94	600,568.89	190,307.40	39,994.91	2,302,045.14	จำนวนผู้ป่วย	1,350	1,705.22
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,591,692.87	5,856,186.98	129,899.39	1,718,635.09	9,296,414.32	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	555	16,750.30
	- งานห้องบัตร	1,466,769.28	8,469,426.02	235,563.95	488,663.44	10,660,422.69	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	647,880	16.45
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	167,984.66	1,025,353.85	0.00	62,342.57	1,255,681.08			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	2,435,569.26	4,666,078.07	376,902.32	1,120,104.10	8,598,653.75	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	602,528	14.27
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1,469,379.71	199,943.89	164,894.77	27,832.74	1,862,051.10			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,199,618.98	6,186,451.51	612,466.27	772,763.89	10,771,300.65	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	85,946	125.33
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	729,081.33	2,652,428.39	140,631.68	3,579,468.25	7,101,609.64	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	763	9,307.48
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	411,753.76	717,330.38	47,112.79	13,069.36	1,189,266.29	จำนวนผู้ป่วย	3,813	311.90
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	4,752.99	345,283.82	0.00	22,780.29	372,817.10			
	- หอพักพยาบาล	416,476.85	4,871,489.00	0.00	628,924.40	5,916,890.25			
	รวม	64,048,341.78	200,706,262.18	8,461,263.97	23,874,592.04	297,090,459.97			
	รวมทั้งสิ้น	429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2564							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,771,012.15	19,061,954.17	2,375,423.04	2,189,881.42	38,398,270.78	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	109	352,277.71
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	232,410.21	260,841.10	54,837.17	0.00	548,088.47	จำนวนโครงการ	2	274,044.24
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	9,553,807.96	44,488,165.42	1,980,223.29	570,193.96	56,592,390.63	จำนวนครั้ง (visits)	49,119	1,152.15
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,920,594.25	37,958,553.99	1,307,607.85	419,815.53	45,606,571.62	จำนวนครั้ง (visits)	58,101	784.95
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,942,804.67	2,053,919.78	460,428.60	33,645.78	4,490,798.83	จำนวนครั้ง (visits)	3,463	1,296.79
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	14,966,930.83	28,732,147.48	4,688,425.79	2,330,495.59	50,717,999.68	จำนวนครั้ง (visits)	52,391	968.07
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,416,103.58	127,814,985.13	1,490,316.50	2,192,161.84	138,913,567.05	จำนวนครั้ง (visits)	86,858	1,599.32
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำสัใจ	40,589,033.58	3,335,965.49	492,972.81	77,706.95	44,495,678.83	จำนวนครั้ง (visits)	17,210	2,585.45
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,229,355.98	7,213,154.57	929,247.77	1,305,065.18	13,676,823.50	จำนวนครั้ง (visits)	10,207	1,339.95
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,039,035.66	4,834,097.00	699,753.17	217,747.43	9,790,633.26	จำนวนครั้ง (visits)	10,370	944.13
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	3,951,025.91	19,311,741.77	872,175.45	3,791,325.47	27,926,268.59	จำนวนครั้ง (visits)	25,575	1,091.94
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,505,407.45	5,853,469.09	531,356.48	625,205.35	9,515,438.38	จำนวนครั้ง (visits)	10,174	935.27
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,677,262.15	23,099,509.56	1,234,128.85	1,102,680.58	32,113,581.14	จำนวนครั้ง (visits)	102,637	312.89
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,172,205.57	17,151,142.40	505,260.26	197,180.43	20,025,788.66	จำนวนครั้ง (visits)	24,432	819.65
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,230,730.37	1,465,285.78	683,042.23	12,696.17	4,391,754.56	จำนวนครั้ง (visits)	7,374	595.57
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,441,943.08	32,761,751.91	258,949.40	296,591.79	35,759,236.18	จำนวนครั้ง (visits)	66,220	540.01
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,985,157.43	6,488,482.84	588,697.95	220,853.85	10,283,192.07	จำนวนผู้ป่วย	17,964	572.43

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2564							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	26,939,243.46	47,485,547.46	8,232,574.54	8,582,535.03	91,239,900.49	จำนวนผู้ป่วย	2,745	33,238.58
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	30,327,950.61	69,882,187.97	10,621,369.80	6,321,268.98	117,152,777.35	จำนวนผู้ป่วย	4,750	24,663.74
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	34,186,116.10	79,738,598.40	11,936,151.23	5,380,809.14	131,241,674.87	จำนวนผู้ป่วย	6,848	19,164.96
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	2,972,275.49	7,221,532.66	806,876.39	1,767,103.82	12,767,788.36	ครั้ง	3,865	3,303.44
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,597,254.86	3,775,542.11	1,031,842.19	248,648.62	8,653,287.78	ครั้ง	6,215	1,392.32
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	17,225,397.51	18,957,964.65	4,419,543.81	1,382,433.63	41,985,339.61	จำนวนผู้ป่วย	3,028	13,865.70
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	14,675,352.45	16,882,088.61	4,124,304.88	3,566,539.45	39,248,285.38	จำนวนผู้ป่วย	3,013	13,026.31
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,783,936.68	6,286,968.12	932,452.73	2,128,182.16	12,131,539.69	จำนวนผู้ป่วย	113	107,358.76
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	26,916,616.67	174,199,213.19	7,014,160.69	30,265,141.14	238,395,131.70	จำนวนผู้ป่วย	8,750	27,245.16
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	13,089,987.82	14,203,452.39	3,425,392.16	5,535,784.93	36,254,617.30	จำนวนผู้ป่วย	5,370	6,751.33
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	15,957,235.22	43,032,522.45	2,186,807.44	15,450,178.47	76,626,743.58	จำนวนครั้ง (visits)	221,934	345.27
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	1,916,475.21	5,168,236.30	454,030.64	26,544.44	7,565,286.59	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	13,860	611.19
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	29,754,772.26	80,240,899.35	1,814,815.09	1,785,808.32	113,596,295.02	จำนวนผู้ป่วย	875,930	129.69
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,108,340.65	5,685,647.63	440,894.14	264,347.32	8,499,229.74	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	58,962	144.15
	- งานธนาคารเลือด	1,714,199.92	4,622,752.35	429,144.13	248,608.08	7,014,704.47	จำนวนผู้ป่วย	17,786	394.39
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3,150,837.80	8,496,991.89	609,538.26	2,514,687.50	14,772,055.45	จำนวนครั้ง (visits)	12,588	1,173.50
	- งานกายภาพบำบัด	2,559,835.21	6,903,211.26	964,815.05	376,277.83	10,804,139.35	จำนวนครั้ง (visits)	5,236	2,063.43
	- งานกายอุปกรณ์	1,933,040.51	5,212,908.62	454,030.65	361,369.48	7,961,349.26	จำนวนผู้ป่วย	1,434	5,551.85
	- งานกิจกรรมบำบัด	666,098.67	1,796,295.26	227,015.30	5,485.58	2,694,894.81	จำนวนครั้ง (visits)	642	4,197.66

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2564							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานแพทย์แผนไทย	429,061.07	1,157,066.35	0.00	2,743.81	1,588,871.23	จำนวนครั้ง (visits)	126	12,610.09
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	5,643,957.53	15,220,288.82	1,135,076.52	1,335,453.77	23,334,776.64	จำนวนครั้ง (visits)	9,859	2,366.85
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	10,802,401.65	29,131,274.00	3,612,085.47	1,255,656.89	44,801,418.01	จำนวนใบสั่งยา	699,530	64.05
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	6,957,238.64	18,761,867.18	283,769.13	634,264.06	26,637,139.00	จำนวนมื้ออาหาร	619,281	43.01
	รวม	382,932,446.80	1,045,948,224.50	84,309,536.84	105,023,119.77	1,618,213,327.91			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	4,586,801.65	12,369,413.75	510,784.46	7,567,685.69	25,034,685.54			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	901,389.70	2,430,814.10	170,261.50	63,300.71	3,565,766.01	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	281,771	12.65
	- งานยานยนต์	750,305.37	2,023,378.88	170,261.50	514.49	2,944,460.25	กิโลเมตร	69,958	42.09
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	661,580.73	1,784,111.55	170,261.50	9,136.72	2,625,090.51	ตารางเมตร	68,494	38.33
	- งานซ่อมบำรุง	10,900,612.77	29,396,123.89	737,799.85	3,751,900.83	44,786,437.34	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	8,656	5,174.03
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,273,101.97	6,129,966.14	227,015.32	15,490.10	8,645,573.53	ตารางเมตร	68,494	126.22
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,325,290.78	8,967,446.30	397,276.79	194,726.06	12,884,739.93	จำนวนเอกสารรายการ	34,981	368.34
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	1,516,853.45	4,090,560.14	227,015.32	644,015.20	6,478,444.10			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,313,687.58	3,542,674.51	227,015.30	109,501.05	5,192,878.43	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	24,193	214.64
	- ซักฟอก	5,117,948.16	13,801,778.06	283,769.13	252,465.35	19,455,960.70	กิโลกรัม	52,800	368.48
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,480,097.10	10,132,708.68	1,589,751.29	160,264.51	17,362,821.58	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	25,493	681.08
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	585,764.32	793,220.88	232,876.58	15,325.92	1,627,187.70			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคจากรถและรถยนต์	273,388.56	737,257.99	56,753.82	3,525.27	1,070,925.64	จำนวนผู้ป่วย	1,657	646.30
	- เวชระเบียนและสถิติ	1,893,867.08	5,107,268.05	397,276.80	101,307.99	7,499,719.92	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยใน)	17,846	420.25

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2564							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	555,883.77	1,499,074.26	56,753.83	5,572.00	2,117,283.86	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	23,534	89.97
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,286,077.96	26,862,903.90	1,856,108.26	1,801,006.02	39,806,096.14	เรื่อง	122	326,279.48
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,806,828.67	8,113,727.01	1,228,488.33	199,594.76	15,348,638.76	จำนวนโครงการ	66	232,555.13
13	ผลิตสื่อ	1,975,349.66	3,205,364.13	634,067.93	351,715.00	6,166,496.72	จำนวนโครงการ	8	770,812.09
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	505,607.04	1,363,490.98	170,261.48	4,183.72	2,043,543.23	จำนวนผู้ป่วย	1,421	1,438.10
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,253,135.18	6,076,120.88	113,507.65	3,735,293.36	12,178,057.07	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,200	10,148.38
	- งานห้องบัตร	2,297,133.50	6,194,772.93	170,261.50	305,775.53	8,967,943.46	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	618,025	14.51
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	629,208.76	1,696,812.75	56,753.82	22,979.23	2,405,754.57			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	6,071,650.07	16,373,664.63	170,261.48	2,431,632.36	25,047,208.54	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	603,564	41.50
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	659,045.86	1,777,275.67	589,886.48	140,312.48	3,166,520.49			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,307,959.02	6,223,966.56	791,163.33	292,958.39	9,616,047.30	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	176,040	54.62
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,015,519.72	2,738,593.17	56,753.82	3,723,898.87	7,534,765.58	จำนวนเครื่อง	812	9,279.27
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	57,926.06	156,211.56	0.00	51.86	214,189.49	จำนวนผู้ป่วย	4,682	45.75
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	280,517.94	756,484.09	0.00	5,669.05	1,042,671.07			
	- หอพักพยาบาล	4,143,632.21	11,174,300.79	0.00	628,450.93	15,946,383.93			
	รวม	77,426,164.64	195,519,486.23	11,292,387.08	26,538,253.45	310,776,291.40			
	รวมทั้งสิ้น	460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	9.33	4.81	4.31
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	11.60	0.00	11.60
	บริการวิชาการ			
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	8.22	(27.10)	48.46
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	7.95	(23.71)	41.49
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	11.75	(33.77)	68.74
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	11.60	16.67	(4.35)
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7.08	(21.81)	36.94
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำสัใจ	4.53	(15.24)	23.32
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	10.02	(63.59)	202.21
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	9.80	(10.62)	22.84
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	8.28	(25.07)	44.50
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	9.34	(5.31)	15.47
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	8.36	17.07	(7.44)
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	7.80	0.81	6.93
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยต่าง	15.14	18.95	(3.21)
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	6.81	(14.51)	24.94
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	9.27	7.59	1.56

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	11.53	(29.81)	58.91
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	11.61	(21.64)	42.44
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	11.60	9.29	2.12
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	10.03	22.16	(9.92)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	12.97	23.24	(8.33)
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	12.05	(23.32)	46.13
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	12.26	(14.86)	31.86
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	11.00	(84.58)	620.04
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	8.24	(19.27)	34.07
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	11.70	(18.44)	36.95
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(19.55)	55.77	(48.35)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	(8.34)	24.19	(17.36)
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	140.36	25.91	90.91
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	12.77	40.16	(19.54)
	- งานธนาคารเลือด	(4.19)	(29.56)	36.03
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	4.26	(22.71)	34.89
	- งานกายภาพบำบัด	(10.72)	(72.45)	224.09
	- งานกายอุปกรณ์	56.36	(21.64)	99.54
	- งานกิจกรรมบำบัด	(27.98)	(93.27)	970.36

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- งานแพทย์แผนไทย	(9.29)	(93.39)	1,271.40
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	4.93	(46.91)	97.66
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	11.91	9.29	2.40
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	(38.70)	7.15	(42.79)
	รวม			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	8.75	(5.34)	14.89
	- งานยานยนต์	(6.86)	(13.93)	8.22
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	(56.64)	0.00	(56.64)
	- งานซ่อมบำรุง	30.69	(97.09)	4,394.54
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	(66.20)	0.00	(66.20)
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	(39.76)	21.89	(50.58)
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- บัญชีพัสดุ	(44.27)		
	- จัดซื้อจัดจ้าง	9.17	51.47	(27.93)
	- ซักฟอก	(32.36)	(96.44)	1,800.16
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	11.41	(51.33)	128.89
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	14.79		
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	7.59	4.67	2.79
	- เวชระเบียนและสถิติ	23.15	(27.04)	68.80

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	87.79	112.03	(11.43)
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	8.81	(2.40)	11.49
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	10.45	(23.26)	43.92
13	ผลิตสื่อ	12.23	(73.33)	320.86
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	(11.23)	5.26	(15.66)
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	31.00	116.22	(39.41)
	- งานห้องบัตร	(15.88)	(4.61)	(11.81)
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	91.59		
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล			
	- จำยกลาง	191.29	0.17	190.79
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	70.06		
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	(10.73)	104.83	(56.41)
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	6.10	6.42	(0.30)
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	(81.99)	22.79	(85.33)
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- องค์กรแพทย์			
	- หอพักพยาบาล			
	รวม			
	รวมทั้งสิ้น			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์นอโรปิติกส์	11,951,545.13	48,880,152.74	1,188,429.96	1,001,613.09	63,021,740.92	67,383	935.28
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	10,285,758.54	44,400,153.11	1,109,971.65	824,780.91	56,620,664.21	81,385	695.71
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	16,668,642.54	31,959,430.17	2,235,929.59	2,789,904.62	53,653,906.92	44,907	1,194.78
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	14,478,179.05	139,247,358.71	1,681,976.05	2,934,481.43	158,341,995.23	111,079	1,425.49
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	44,157,602.61	6,292,756.11	585,497.89	292,453.62	51,328,310.24	20,304	2,527.99
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,837,355.14	8,479,828.93	480,261.40	1,589,461.32	15,386,906.79	28,036	548.83
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,357,499.28	5,444,079.05	338,648.97	292,099.54	10,432,326.84	11,602	899.18
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,118,802.08	21,560,831.46	544,848.82	4,159,208.54	31,383,690.90	34,130	919.53
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,845,186.39	6,573,897.33	275,329.32	701,199.46	10,395,612.51	10,744	967.57
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,119,230.17	25,361,282.71	631,154.49	634,293.23	33,745,960.60	87,673	384.91
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	4,854,749.84	19,727,406.39	571,043.18	343,620.30	25,496,819.71	30,434	837.77
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,558,055.94	35,557,324.68	280,682.40	693,635.19	39,089,698.21	77,459	504.65
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โรปิติกส์	44,397,138.61	164,373,560.04	5,511,628.86	25,193,563.90	239,475,891.42	3,911	61,231.37
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	52,801,646.32	150,998,219.21	7,454,259.34	25,456,568.40	236,710,693.27	6,062	39,048.28

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	40,039,296.46	112,107,769.11	5,926,250.51	7,413,880.34	165,487,196.42	6,266	26,410.34
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,544,833.67	8,126,636.91	430,588.95	2,001,937.57	14,103,997.12	3,164	4,457.65
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,870,517.48	4,309,118.55	485,356.17	357,262.71	9,022,254.90	5,043	1,789.07
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	26,289,888.10	42,762,475.35	2,957,825.34	5,265,275.30	77,275,464.09	3,949	19,568.36
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	15,819,579.46	26,036,725.45	2,077,400.19	4,512,607.59	48,446,312.69	3,539	13,689.27
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8,696,150.60	28,309,206.14	954,622.86	4,654,934.17	42,614,913.77	733	58,137.67
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	9,178,617.10	80,971,109.70	1,068,540.90	17,304,405.55	108,522,673.25	142,476	761.69
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาค	2,101,398.24	6,276,033.17	94,181.84	500,864.09	8,972,477.33	11,160	803.99
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,839,381.16	40,498,224.73	1,203,424.32	837,752.53	51,378,782.74	695,700	73.85
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,063,733.03	4,216,341.94	300,198.83	1,653,273.85	8,233,547.64	42,069	195.72
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,071,639.72	3,721,207.02	350,231.97	797,757.90	7,940,836.60	25,251	314.48
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	6,581,939.46	6,790,561.08	515,863.21	2,523,279.62	16,411,643.37	16,287	1,007.65
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	9,840,997.96	2,425,179.47	1,105,701.89	1,168,419.72	14,540,299.04	19,006	765.04
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2,802,377.41	1,760,088.24	566,694.26	193,087.47	5,322,247.38	1,830	2,908.33
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	3,810,586.40	1,674,769.11	162,098.10	75,487.29	5,722,940.90	9,542	599.76
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	104,286.00	1,628,697.11	58,236.00	10,442.05	1,801,661.16	1,905	945.75
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	13,698,013.47	10,766,385.25	1,187,137.64	1,261,363.91	26,912,900.27	18,572	1,449.11
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,101,484.09	8,458,477.69	263,608.23	234,130.97	12,057,700.98	22,896	526.63
6	งานวิจัย	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
7	โครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
8	สื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
รวม		429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2564						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	14,964,099.27	23,175,877.68	2,169,261.39	2,497,735.48	42,806,973.82	109	392,724.53
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	255,847.74	283,524.63	50,077.88	0.00	589,450.25	2	294,725.13
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	12,811,179.57	51,881,578.08	2,473,413.81	1,074,617.92	68,240,789.37	49,119	1,389.30
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,025,578.55	47,126,489.62	2,310,122.85	884,896.92	61,347,087.93	61,564	996.48
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	17,867,561.92	33,921,859.47	4,653,517.09	2,993,253.09	59,436,191.58	52,391	1,134.47
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	15,519,545.76	147,797,670.60	3,500,604.10	3,148,367.71	169,966,188.17	86,858	1,956.83
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	47,333,710.41	6,679,155.02	1,218,564.52	313,769.76	55,545,199.71	17,210	3,227.50
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,185,289.82	9,000,522.34	999,541.59	1,705,312.78	16,890,666.54	10,207	1,654.81
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,670,919.55	5,778,365.99	704,811.45	313,389.87	11,467,486.86	10,370	1,105.83
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,486,980.30	22,884,747.66	1,133,963.83	4,462,361.81	33,968,053.60	25,575	1,328.17
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,049,831.07	6,977,559.37	573,027.75	752,307.96	11,352,726.16	10,174	1,115.86
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,631,292.44	26,918,560.92	1,313,587.07	680,525.12	36,543,965.55	102,637	356.05
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,203,935.66	20,938,743.39	1,188,480.72	368,665.83	27,699,825.61	31,806	870.90
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,742,048.30	37,740,678.23	584,168.82	744,192.35	41,811,087.71	66,220	631.40
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	47,590,475.43	174,466,715.26	11,471,049.56	27,029,853.46	260,558,093.71	2,745	94,920.98
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	56,599,491.10	160,270,078.17	15,514,139.37	27,312,027.64	259,695,736.27	4,750	54,672.79

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2564						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	42,919,188.36	118,991,608.06	12,333,978.76	7,954,257.68	182,199,032.86	6,848	26,606.17
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,799,801.63	8,625,643.01	896,161.07	2,147,853.30	15,469,459.01	3,865	4,002.45
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,148,910.78	4,573,714.64	1,010,145.07	383,302.60	10,116,073.09	6,215	1,627.69
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	28,180,831.31	45,388,252.28	6,155,958.97	5,649,046.73	85,374,089.28	3,028	28,194.88
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	16,957,428.59	27,635,478.39	4,323,578.59	4,841,519.14	53,758,004.70	3,013	17,842.02
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,321,635.46	30,047,497.94	1,986,803.98	4,994,219.51	46,350,156.89	113	410,178.38
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	9,838,804.14	85,943,040.58	2,223,895.32	18,565,676.07	116,571,416.11	221,934	525.25
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,252,544.74	6,661,405.23	196,015.47	537,370.69	9,647,336.13	13,860	696.06
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการ							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	9,475,168.11	42,984,968.14	2,504,620.75	898,814.00	55,863,571.01	875,930	63.78
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,212,170.40	4,475,241.20	624,787.29	1,773,776.43	9,085,975.32	58,962	154.10
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,292,572.43	3,949,703.13	728,918.51	855,904.28	8,827,098.35	17,786	496.29
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,055,356.22	7,207,527.09	1,073,637.68	2,707,194.53	18,043,715.52	12,588	1,433.41
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,548,827.84	2,574,094.62	2,301,236.44	1,253,582.62	16,677,741.51	5,236	3,185.21
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,003,942.99	1,868,164.28	1,179,429.55	207,161.08	6,258,697.90	1,434	4,364.50
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,084,669.06	1,777,606.24	337,365.85	80,989.35	6,280,630.50	642	9,782.91
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	111,786.94	1,728,705.24	121,203.38	11,203.14	1,972,898.70	126	15,657.93
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	14,683,265.50	11,427,481.83	2,470,724.18	1,353,301.25	29,934,772.76	9,859	3,036.29
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,324,563.40	8,977,860.06	548,633.29	251,196.13	13,102,252.88	25,338	517.10
6	งานวิจัย	11,386,993.45	29,198,983.88	1,695,017.66	2,024,896.96	44,305,891.94	122	363,163.05

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2564						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,392,421.29	7,090,616.19	1,000,665.12	213,204.11	14,696,906.72	66	222,680.40
8	สื่อ	2,174,554.81	3,484,112.37	579,037.52	395,438.23	6,633,142.93	8	829,142.87
9	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	7,255,387.10	11,013,879.91	1,451,777.65	180,187.69	19,901,232.36	25,493	780.65
รวม		460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	9.30	4.81	4.28
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	11.25	0.00	11.25
	บริการวิชาการ			
3	ผู้ป่วยนอก			
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	8.28	(27.10)	48.54
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	8.35	(24.35)	43.23
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	10.78	16.67	(5.05)
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7.34	(21.81)	37.27
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	8.22	(15.24)	27.67
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	9.77	(63.59)	201.52
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	9.92	(10.62)	22.98
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	8.23	(25.07)	44.44
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	9.21	(5.31)	15.33
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	8.29	17.07	(7.50)
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	8.64	4.51	3.95
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	6.96	(14.51)	25.12
4	ผู้ป่วยใน			
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	8.80	(29.81)	55.02
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	9.71	(21.64)	40.01

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	10.10	9.29	0.74
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	9.68	22.16	(10.21)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	12.12	23.24	(9.02)
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	10.48	(23.32)	44.08
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	10.96	(14.86)	30.34
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8.77	(84.58)	605.53
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย			
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	7.42	55.77	(31.04)
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	7.52	24.19	(13.42)
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการ			
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8.73	25.91	(13.64)
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	10.35	40.16	(21.26)
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	11.16	(29.56)	57.82
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	9.94	(22.71)	42.25
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	14.70	(72.45)	316.35
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	17.60	(21.64)	50.07
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	9.74	(93.27)	1,531.13
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	9.50	(93.39)	1,555.60
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	11.23	(46.91)	109.53
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	8.66	10.67	(1.81)
6	งานวิจัย	8.50	(2.40)	11.17

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
7	โครงการอบรมระยะสั้น	10.31	(23.26)	43.74
8	สื่อ	11.33	(73.33)	317.50
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	10.50	(51.33)	127.02
รวม				

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2563-2564

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	155,954,444.58	439,878,114.67	17,039,049.25	47,069,218.47	659,940,826.97	688,975	957.86
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	233,931,666.87	659,817,172.01	25,558,573.88	70,603,827.70	989,911,240.46	24,460	40,470.61
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
6	ผลิตสื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
	รวม	429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2564						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,964,099.27	23,175,877.68	2,169,261.39	2,497,735.48	42,806,973.82	109	392,724.53
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	255,847.74	283,524.63	50,077.88	0.00	589,450.25	2	294,725.13
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	167,171,723.11	466,888,286.43	35,462,434.68	50,499,964.30	720,022,408.52	571,980	1,258.82
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	250,757,584.66	700,332,429.64	53,193,652.02	75,749,946.45	1,080,033,612.77	20,497	52,692.28
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,386,993.45	29,198,983.88	1,695,017.66	2,024,896.96	44,305,891.94	122	363,163.05
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,392,421.29	7,090,616.19	1,000,665.12	213,204.11	14,696,906.72	66	222,680.40
6	ผลิตสื่อ	2,174,554.81	3,484,112.37	579,037.52	395,438.23	6,633,142.93	8	829,142.87
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,255,387.10	11,013,879.91	1,451,777.65	180,187.69	19,901,232.36	25,493	780.65
	รวม	460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	9.30	4.81	4.28
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	11.25	0.00	11.25
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	9.10	(16.98)	31.42
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	9.10	(16.20)	30.20
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้ (วิจัย)	8.50	(2.40)	11.17
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	10.31	(23.26)	43.74
6	ผลิตสื่อ	11.33	(73.33)	317.50
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	10.50	(51.33)	127.02
	รวม			

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2563-2564

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2563						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	13,960,003.21	21,835,119.18	1,042,290.30	2,328,050.30	39,165,462.98	104	376,590.99
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	238,680.27	267,122.32	24,061.50	0.00	529,864.09	2	264,932.04
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	155,954,444.58	439,878,114.67	17,039,049.25	47,069,218.47	659,940,826.97	688,975	957.86
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	233,931,666.87	659,817,172.01	25,558,573.88	70,603,827.70	989,911,240.46	24,460	40,470.61
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	10,622,922.38	27,509,779.86	814,424.89	1,887,334.35	40,834,461.48	125	326,675.69
5	โครงการอบรมระยะสั้น	5,963,487.68	6,680,413.65	480,801.23	198,719.96	13,323,422.53	86	154,923.52
6	ผลิตสื่อ	2,028,641.46	3,282,551.36	278,216.91	368,573.89	5,957,983.62	30	198,599.45
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	6,768,548.20	10,376,710.81	697,552.53	167,946.53	18,010,758.07	52,377	343.87
	รวม	429,468,394.65	1,169,646,983.87	45,934,970.48	122,623,671.20	1,767,674,020.20		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2564						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	14,964,099.27	23,175,877.68	2,169,261.39	2,497,735.48	42,806,973.82	109	392,724.53
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	255,847.74	283,524.63	50,077.88	0.00	589,450.25	2	294,725.13
3	บริการวิชาการ				0.00			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	167,171,723.11	466,888,286.43	35,462,434.68	50,499,964.30	720,022,408.52	571,980	1,258.82
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	250,757,584.66	700,332,429.64	53,193,652.02	75,749,946.45	1,080,033,612.77	20,497	52,692.28
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,386,993.45	29,198,983.88	1,695,017.66	2,024,896.96	44,305,891.94	122	363,163.05
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,392,421.29	7,090,616.19	1,000,665.12	213,204.11	14,696,906.72	66	222,680.40
6	ผลิตสื่อ	2,174,554.81	3,484,112.37	579,037.52	395,438.23	6,633,142.93	8	829,142.87
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,255,387.10	11,013,879.91	1,451,777.65	180,187.69	19,901,232.36	25,493	780.65
	รวม	460,358,611.44	1,241,467,710.73	95,601,923.92	131,561,373.22	1,928,989,619.31		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	9.30	4.81	4.28
2	เครื่องถ่ายภาพรังสี (นิเทศ)	11.25	0.00	11.25
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	9.10	(16.98)	31.42
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	9.10	(16.20)	30.20
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ (วิจัย)	8.50	(2.40)	11.17
5	โครงการอบรมระยะสั้น	10.31	(23.26)	43.74
6	ผลิตสื่อ	11.33	(73.33)	317.50
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	10.50	(51.33)	127.02
รวม				

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2563-2564

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	32,467,856.78	1,130,433.96	119,820.00	33,718,110.74	0.00	130,701.44	130,701.44	33,848,812.17
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	8,469,929.91	841,202.03	112,562.00	9,423,693.94	0.00	325,209.42	325,209.42	9,748,903.36
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	7,249,852.99	397,555.00	14,100.00	7,661,507.99	0.00	5,780.74	5,780.74	7,667,288.73
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	30,217,609.93	810,879.95	13,500.00	31,041,989.88	0.00	78,547.13	78,547.13	31,120,537.01
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	4,796,752.59	1,799,938.70	33,490.00	6,630,181.29	0.00	100,161.61	100,161.61	6,730,342.90
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	24,020,964.28	462,491.64	16,000.00	24,499,455.91	0.00	202,775.03	202,775.03	24,702,230.94
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	9,627,985.24	172,180.39	19,700.00	9,819,865.63	0.00	16,102.38	16,102.38	9,835,968.00
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	7,607,342.21	1,506,666.57	29,107.23	9,143,116.01	0.00	6,817.33	6,817.33	9,149,933.34
9	กลุ่มงานโสต คอ นสิก	2,211,193.97	247,978.53	25,821.00	2,484,993.50	0.00	1,110.66	1,110.66	2,486,104.16
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	11,690,479.39	11,568,402.33	34,500.00	23,293,381.71	6,939,031.01	34,258,073.17	41,197,104.18	64,490,485.89
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	9,328,632.16	2,166,660.46	66,600.00	11,561,892.62	34,717,119.18	7,584,437.66	42,301,556.84	53,863,449.46
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,723,673.13	292,300.10	17,276.15	3,033,249.38	4,439,012.84	30,458.89	4,469,471.72	7,502,721.10
	- งานธนาคารเลือด	2,663,679.34	1,158,457.19	19,000.00	3,841,136.52	2,923,115.81	75,314.65	2,998,430.45	6,839,566.98
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	4,025,812.49	110,537.94	24,256.03	4,160,606.46	2,008,359.68	1,121,024.41	3,129,384.10	7,289,990.56
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,301,110.20	1,645,683.70	58,214.47	9,005,008.37	2,801,707.94	427,736.16	3,229,444.09	12,234,452.47
	- งานกายภาพบำบัด	7,555,186.37	827,794.58	33,900.00	8,416,880.96	31,766.70	15,973.88	47,740.58	8,464,621.53
	- งานกายอุปกรณ์	3,021,211.73	434,217.28	15,000.00	3,470,429.01	622,706.00	3,715.14	626,421.14	4,096,850.15

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานกิจกรรมบำบัด	1,659,350.28	35,243.78	25,226.27	1,719,820.33	80,499.72	11,437.86	91,937.58	1,811,757.90	
- งานแพทย์แผนไทย	952,182.71	10,442.05	5,500.00	968,124.76	12,895.04	574,138.51	587,033.55	1,555,158.31	
14	กลุ่มงานทันตกรรม	14,666,043.76	870,474.87	41,738.00	15,578,256.63	2,896,584.80	211,640.37	3,108,225.17	18,686,481.80
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	28,888,790.99	1,320,594.60	89,760.00	30,299,145.59	1,016,703.44	5,063,200.94	6,079,904.37	36,379,049.96
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	6,117,821.47	372,593.90	17,000.00	6,507,415.37	1,093,867.00	17,225,835.66	18,319,702.66	24,827,118.03
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	6,949,878.67	8,739.36	29,850.00	6,988,468.03	0.00	7,503.12	7,503.12	6,995,971.15
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก								
	- คลินิกกำลังใจ	2,020,475.96	116,277.97	16,500.00	2,153,253.93	36,553,226.99	89,454.58	36,642,681.57	38,795,935.50
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	1,943,088.24	2,330.39	13,000.00	1,958,418.63	434,433.42	3,006.42	437,439.83	2,395,858.46
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	782,800.66	39,325.84	16,900.00	839,026.49	1,753,177.32	9,968.82	1,763,146.14	2,602,172.63
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,331,859.73	94,006.04	15,000.00	1,440,865.77	1,679,968.69	64,038.66	1,744,007.35	3,184,873.11
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	4,842,921.96	6,250,253.71	27,166.75	11,120,342.42	11,682,866.16	150,201.81	11,833,067.97	22,953,410.39
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	767,506.23	89,283.85	15,000.00	871,790.08	9,566,166.82	63,046.41	9,629,213.23	10,501,003.31
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	4,992,327.53	255,163.46	13,000.00	5,260,490.98	14,771,500.72	246,473.38	15,017,974.10	20,278,465.08
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,182,585.13	906,450.49	13,000.00	6,102,035.62	25,556,591.08	220,006.89	25,776,597.96	31,878,633.58
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	4,108,799.20	559,523.14	12,433.33	4,680,755.66	2,236,538.96	129,352.29	2,365,891.25	7,046,646.91
	- ผู้ป่วยนอกโสต คอ นสิก	591,329.29	1,693,616.96	50,000.00	2,334,946.25	3,130,695.21	30,296.55	3,160,991.76	5,495,938.01
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	6,128,678.12	544,638.56	16,500.00	6,689,816.68	26,589,478.76	205,538.00	26,795,016.76	33,484,833.44
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	7,094,797.78	698,699.93	19,400.00	7,812,897.71	98,995,680.42	445,843.13	99,441,523.54	107,254,421.25
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,668,748.91	55,401.10	15,000.00	1,739,150.02	537,298.65	20,177.81	557,476.46	2,296,626.48
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	18,579,023.69	1,556,124.52	54,300.00	20,189,448.20	8,482,311.93	541,950.39	9,024,262.33	29,213,710.53
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน	4,241,060.37	1,613,550.53	82,300.00	5,936,910.89	4,463.35	29,604.61	34,067.96	5,970,978.85
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,007,453.82	85,662.13	107,150.00	5,200,265.94	152,852.54	11,299,714.33	11,452,566.87	16,652,832.82

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	5,268,472.17	467,367.14	38,809.64	5,774,648.95	5,147,831.44	1,608,040.90	6,755,872.34	12,530,521.29
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	6,819,478.67	273,547.75	26,196.51	7,119,222.93	4,890,160.35	125,592.81	5,015,753.16	12,134,976.09
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	3,715,231.56	355,452.81	14,500.00	4,085,184.37	1,886,033.75	249,444.20	2,135,477.96	6,220,662.33
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	5,690,867.72	290,535.94	12,128.01	5,993,531.67	1,330,990.88	187,828.12	1,518,819.00	7,512,350.67
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4,240,975.43	334,090.77	12,128.01	4,587,194.22	1,828,883.83	196,538.85	2,025,422.67	6,612,616.89
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5,150,833.66	505,140.51	11,800.00	5,667,774.17	1,570,679.38	391,036.23	1,961,715.61	7,629,489.78
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	6,968,496.27	422,255.43	13,000.00	7,403,751.70	1,458,180.26	150,663.88	1,608,844.14	9,012,595.84
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	6,168,291.50	590,364.56	12,433.33	6,771,089.39	1,466,957.51	119,194.10	1,586,151.61	8,357,241.00
	- ห้องคลอด ชั้น 7	8,498,520.33	352,640.94	12,128.01	8,863,289.28	531,821.05	313,083.47	844,904.51	9,708,193.80
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	3,816,827.62	248,887.63	8,933.33	4,074,648.57	425,270.54	328,363.80	753,634.34	4,828,282.92
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	8,338,583.71	1,012,309.92	16,000.00	9,366,893.62	906,295.13	96,001.41	1,002,296.54	10,369,190.16
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,545,000.00	525,078.18	19,500.00	4,089,578.18	1,576,446.91	62,215.23	1,638,662.14	5,728,240.31
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	3,257,163.77	318,907.06	17,280.00	3,593,350.83	1,544,448.78	98,634.46	1,643,083.24	5,236,434.07
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	6,423,854.77	292,094.15	24,256.03	6,740,204.95	1,324,646.00	139,109.66	1,463,755.66	8,203,960.61
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	0.00	89,071.81	0.00	89,071.81	101,088.52	9,872.68	110,961.20	200,033.00
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	6,504,894.09	268,594.38	11,600.00	6,785,088.47	4,678,825.42	233,915.84	4,912,741.26	11,697,829.74
	- ห้องผ่าตัด	24,209,882.45	38,796,771.22	215,595.00	63,222,248.67	119,850,216.91	2,258,325.55	122,108,542.46	185,330,791.13
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	6,583,608.83	303,910.82	12,500.00	6,900,019.66	2,124,402.76	94,258.15	2,218,660.91	9,118,680.57
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	6,551,812.85	441,541.70	14,500.00	7,007,854.56	1,532,040.79	108,792.32	1,640,833.11	8,648,687.67
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	6,583,116.09	387,753.95	14,800.00	6,985,670.05	2,208,384.93	200,788.44	2,409,173.37	9,394,843.41
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	9,480,431.80	348,477.27	12,500.00	9,841,409.07	3,483,234.53	161,348.93	3,644,583.46	13,485,992.53
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	8,811,233.12	452,041.64	14,800.00	9,278,074.76	3,215,383.79	175,191.40	3,390,575.19	12,668,649.95
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น	3,880,576.63	418,893.21	11,600.00	4,311,069.85	2,835,468.55	92,725.88	2,928,194.43	7,239,264.28

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	12,018,436.78	399,300.31	22,500.00	12,440,237.09	3,575,561.54	171,565.73	3,747,127.27	16,187,364.36	
- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	7,268,611.43	865,265.01	158,600.00	8,292,476.44	873,461.30	412,324.49	1,285,785.79	9,578,262.24	
- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	14,941,987.30	1,410,989.96	20,200.00	16,373,177.26	3,843,186.91	352,407.92	4,195,594.84	20,568,772.10	
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	17,665,208.51	1,962,405.83	56,300.00	19,683,914.34	6,040,584.06	461,681.05	6,502,265.11	26,186,179.45	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	12,900,593.97	548,103.65	15,900.00	13,464,597.62	5,375,819.21	186,137.53	5,561,956.75	19,026,554.36	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	13,071,794.06	494,621.28	19,000.00	13,585,415.34	4,846,244.04	190,772.62	5,037,016.66	18,622,432.00	
- งานวิสัญญี	15,615,106.76	890,187.44	107,000.00	16,612,294.20	6,451,478.32	769,495.72	7,220,974.04	23,833,268.24	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	9,405,382.85	375,820.28	14,100.00	9,795,303.13	4,975,932.78	165,720.29	5,141,653.07	14,936,956.20	
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	4,968,814.63	615,763.67	13,500.00	5,598,078.30	99,833.08	57,950.26	157,783.35	5,755,861.65	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20 กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
- งานธุรการและสารบรรณ	3,047,960.74	7,923,836.55	157,392.00	11,129,189.29	660.46	18,259,555.41	18,260,215.87	29,389,405.17	
- งานเลขานุการ	2,809,194.93	94,011.36	27,390.96	2,930,597.25	0.00	222,718.51	222,718.51	3,153,315.76	
- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,606,195.62	62,735.89	0.00	2,668,931.51	11,355.35	113,741.41	125,096.76	2,794,028.27	
- งานยานยนต์	1,404,840.60	3,899.02	2,290.00	1,411,029.62	0.00	1,379,149.08	1,379,149.08	2,790,178.70	
- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1,015,864.26	32,564.03	0.00	1,048,428.29	0.00	866,680.48	866,680.48	1,915,108.78	
- งานซ่อมบำรุง	7,828,829.39	2,964,324.79	74,130.00	10,867,284.18	290,264.79	35,065,040.11	35,355,304.89	46,222,589.07	
- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,428,307.49	7,561.07	0.00	2,435,868.56	9,862.93	7,801,984.45	7,811,847.38	10,247,715.94	
21 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	9,401,739.03	239,604.60	55,200.00	9,696,543.63	2,027.74	1,296,637.30	1,298,665.04	10,995,208.67	
22 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3,296,439.88	696,249.83	19,000.00	4,011,689.71	40,981.21	664,816.19	705,797.41	4,717,487.12	
- จัดซื้อจัดจ้าง	2,710,115.27	84,972.05	12,613.13	2,807,700.45	413,511.76	0.00	413,511.76	3,221,212.21	
- ซักฟอก	3,051,751.52	209,637.28	5,000.00	3,266,388.80	36,047.43	14,550,717.72	14,586,765.15	17,853,153.94	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	5,005,423.16	84008.84333	989769.2333	6,079,201.24	0.00	4,350,694.41	4,350,694.41	10,429,895.65
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	896,794.89	5,891.98	0.00	902,686.87	0.00	0.00	0.00	902,686.87
	- งานประกันสังคม	10,190,054.25	49,096.33	31,532.84	10,270,683.41	0.00	0.00	0.00	10,270,683.41
	- งานประกันสุขภาพ	7,724,160.72	22,806.80	94,597.00	7,841,564.53	3,418.06	1,875,752.29	1,879,170.35	9,720,734.88
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	1,502,910.03	8,561.85	12,500.00	1,523,971.88	63,762.82	393,699.58	457,462.39	1,981,434.27
	- เวชระเบียนและสถิติ	3,679,546.82	130,998.20	15,000.00	3,825,545.02	811.10	2,224,424.59	2,225,235.68	6,050,780.70
	- ศูนย์ Reimburse	1,008,549.27	26,622.73	15,000.00	1,050,172.01	0.00	144,070.81	144,070.81	1,194,242.82
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2,015,875.28	743,405.15	256,700.00	3,015,980.43	16,235.87	53,827.84	70,063.71	3,086,044.13
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	422,153.08	6,410.11	32,100.00	460,663.19	0.00	11,799.80	11,799.80	472,462.99
	- ห้องสมุด	1,269,181.39	172,558.92	22,950.00	1,464,690.31	0.00	4,809,198.38	4,809,198.38	6,273,888.69
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,063,291.62	3,791,712.23	150,200.00	7,005,203.85	0.00	1,656,259.14	1,656,259.14	8,661,462.99
	- งานเวชนิทัศน์	2,340,425.45	166,426.57	242,560.28	2,749,412.30	0.00	124,424.11	124,424.11	2,873,836.41
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	4,773,227.44	483,230.50	19,800.00	5,276,257.94	6,094.81	1,598,119.92	1,604,214.73	6,880,472.67
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,793,006.38	32,174.60	257,152.00	2,082,332.98	0.00	44,305.74	44,305.74	2,126,638.72
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	201,333.69	6,988.28	15,000.00	223,321.97	0.00	37,416.03	37,416.03	260,738.00
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,593,112.59	8,535.98	8,500.00	1,610,148.58	0.00	376.33	376.33	1,610,524.91
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	12,200,717.67	645,949.91	627,016.00	13,473,683.58	0.00	3,650,634.62	3,650,634.62	17,124,318.21
	- งานจ่ายกลาง	5,936,705.53	1,848,625.32	5,800.00	7,791,130.85	10,687,265.27	936,730.09	11,623,995.37	19,415,126.21
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	1,926,888.28	21,292.43	26,681.63	1,974,862.34	152,142.63	30,971.69	183,114.32	2,157,976.66

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2563							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	7,649,140.22	252,414.54	5,000.00	7,906,554.76	24,168.35	78,627.21	102,795.56	8,009,350.32	
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	631,687.21	2,253,691.14	15,000.00	2,900,378.36	1,721,900.44	1,901,032.81	3,622,933.25	6,523,311.61	
- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	166,349.77	116,020.20	5,000.00	287,369.98	0.00	0.00	0.00	287,369.98	
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	0.00	290,797.45	0.00	290,797.45	0.00	0.00	0.00	290,797.45	
- องค์กรแพทย์	784,192.50	10,419.15	0.00	794,611.65	0.00	50,559.42	50,559.42	845,171.07	
- หอพักแพทย์	0.00	464,401.98	0.00	464,401.98	0.00	208,452.04	208,452.04	672,854.02	
- หอพักพยาบาล	0.00	851,269.81	0.00	851,269.81	0.00	20,185.35	20,185.35	871,455.15	
	รวมทั้งสิ้น	678,236,852.50	122,623,671.20	5,523,534.19	806,384,057.89	517,190,924.43	195,617,995.02	712,808,919.45	1,519,192,977.34

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2564							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	35,155,299.73	2,525,091.18	90,818.55	37,771,209.46	0.00	64,906.86	64,906.86	37,836,116.32
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	9,007,190.62	635,824.06	85,317.29	9,728,331.97	0.00	271,537.03	271,537.03	9,999,869.01
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	7,880,424.22	20,562.65	10,687.21	7,911,674.08	0.00	4,826.69	4,826.69	7,916,500.77
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	32,580,979.79	1,174,050.53	10,232.44	33,765,262.75	0.00	65,583.75	65,583.75	33,830,846.50
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	5,215,367.43	1,649,493.01	25,384.02	6,890,244.46	0.00	83,630.99	83,630.99	6,973,875.45
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	26,060,017.25	309,349.15	12,127.33	26,381,493.73	0.00	169,309.15	169,309.15	26,550,802.88
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	10,586,065.14	920,338.15	14,931.78	11,521,335.08	0.00	13,444.85	13,444.85	11,534,779.92
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	8,373,523.86	383,176.48	22,062.07	8,778,762.41	0.00	5,692.20	5,692.20	8,784,454.61
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสสิก	2,388,535.50	178,029.50	19,571.24	2,586,136.24	0.00	927.36	927.36	2,587,063.60
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	12,749,868.85	15,450,178.47	26,149.56	28,226,196.88	6,899,193.55	36,167,828.52	43,067,022.08	71,293,218.96
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	10,287,547.95	1,785,808.32	50,480.02	12,123,836.29	34,531,397.99	63,622,550.62	98,153,948.61	110,277,784.89
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,970,385.95	264,347.32	13,094.60	3,247,827.87	4,415,266.09	25,431.97	4,440,698.06	7,688,525.92
	- งานธนาคารเลือด	2,949,769.73	248,608.08	14,401.21	3,212,779.01	2,907,478.43	62,884.76	2,970,363.19	6,183,142.20
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	4,406,736.18	26,544.44	18,385.06	4,451,665.68	1,997,615.85	23,885.99	2,021,501.83	6,473,167.51
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	8,029,331.57	2,514,687.50	44,124.13	10,588,143.20	2,763,132.54	357,142.81	3,120,275.35	13,708,418.55
	- งานกายภาพบำบัด	8,433,764.70	376,277.83	25,694.78	8,835,737.32	31,596.76	13,337.56	44,934.32	8,880,671.64
	- งานกายอุปกรณ์	3,392,503.04	361,369.48	11,369.37	3,765,241.89	619,374.80	3,102.00	622,476.80	4,387,718.69

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2564							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานกิจกรรมบำบัด	1,840,362.12	5,485.58	19,120.46	1,864,968.16	80,069.08	9,550.16	89,619.24	1,954,587.40	
- งานแพทย์แผนไทย	991,924.19	2,743.81	4,168.77	998,836.77	12,826.06	479,383.00	492,209.05	1,491,045.82	
14	กลุ่มงานทันตกรรม	16,256,213.25	1,335,453.77	31,635.66	17,623,302.67	2,867,406.19	161,571.22	3,028,977.41	20,652,280.08
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	31,725,874.25	1,255,656.89	68,034.33	33,049,565.46	1,011,264.53	3,633,797.02	4,645,061.55	37,694,627.01
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	6,502,222.18	634,264.06	12,885.29	7,149,371.52	1,088,015.30	14,290,713.29	15,378,728.59	22,528,100.11
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	7,595,911.21	8,591.46	22,625.05	7,627,127.72	0.00	6,264.81	6,264.81	7,633,392.53
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก								
	- คลินิกก่าลังใจ	2,228,819.37	108,351.67	12,506.31	2,349,677.36	35,866,515.12	74,691.04	35,941,206.16	38,290,883.52
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	2,165,080.05	24,121.46	9,853.46	2,199,054.97	426,395.47	2,510.24	428,905.71	2,627,960.68
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	862,255.68	30,930.41	12,809.49	905,995.58	1,720,573.17	8,323.57	1,728,896.74	2,634,892.32
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,450,406.05	87,030.94	11,369.37	1,548,806.36	1,648,988.14	53,469.75	1,702,457.89	3,251,264.25
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,308,739.10	4,246,351.75	20,591.26	9,575,682.12	11,464,509.26	125,412.59	11,589,921.85	21,165,603.96
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	856,589.50	28,734.84	11,369.37	896,693.71	9,387,013.83	52,641.26	9,439,655.09	10,336,348.80
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5,526,182.02	100,422.05	9,853.46	5,636,457.53	14,509,535.41	152,688.72	14,662,224.13	20,298,681.65
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,721,471.95	807,746.09	9,853.46	6,539,071.50	25,089,905.16	183,697.07	25,273,602.23	31,812,673.73
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	4,525,121.13	471,682.52	9,423.94	5,006,227.59	2,195,868.18	108,004.06	2,303,872.24	7,310,099.83
	- ผู้ป่วยนอกโสต คอ นสิก	650,390.26	1,250,536.63	37,897.91	1,938,824.79	3,072,084.34	25,296.43	3,097,380.76	5,036,205.55
	- ผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	6,717,180.33	700,229.31	12,506.31	7,429,915.95	26,116,998.25	171,616.12	26,288,614.37	33,718,530.32
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	7,744,252.26	1,782,185.03	14,704.39	9,541,141.68	97,137,905.26	195,366.68	97,333,271.94	106,874,413.62
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,851,389.07	101,976.43	11,369.37	1,964,734.87	529,213.17	16,847.68	546,060.85	2,510,795.72
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	20,283,137.80	1,938,224.03	41,157.13	22,262,518.96	8,366,250.58	405,540.66	8,771,791.24	31,034,310.20
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน	4,531,818.25	1,273,548.38	62,379.96	5,867,746.59	4,439.47	24,718.68	29,158.15	5,896,904.75
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,360,071.62	25,361.09	81,215.22	5,466,647.92	150,334.44	146,038.21	296,372.65	5,763,020.57

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2564							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	5,847,023.28	606,601.21	29,416.09	6,483,040.58	5,073,472.17	11,370,207.88	16,443,680.05	22,926,720.63
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	7,428,709.47	422,405.39	19,855.86	7,870,970.71	4,801,730.70	104,865.04	4,906,595.74	12,777,566.45
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	4,072,254.56	500,509.21	10,990.39	4,583,754.17	1,853,570.01	208,276.06	2,061,846.07	6,645,600.24
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	6,243,930.88	454,624.93	9,192.53	6,707,748.35	1,309,263.88	156,829.07	1,466,092.95	8,173,841.30
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4,635,258.85	440,716.32	9,192.53	5,085,167.70	1,798,536.41	164,102.18	1,962,638.59	7,047,806.28
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5,635,570.50	718,674.83	8,943.91	6,363,189.24	1,543,571.90	326,499.82	1,870,071.72	8,233,260.96
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	7,609,461.31	475,503.84	9,853.46	8,094,818.61	1,434,815.93	125,798.40	1,560,614.33	9,655,432.94
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	6,743,119.09	773,394.00	9,423.94	7,525,937.04	1,442,714.23	99,522.37	1,542,236.60	9,068,173.64
	- ห้องคลอด ชั้น 7	9,258,987.50	458,464.83	9,192.53	9,726,644.86	528,976.04	261,412.34	790,388.38	10,517,033.24
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	4,178,304.07	495,004.54	6,771.09	4,680,079.69	418,867.51	274,170.82	693,038.32	5,373,118.02
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	9,159,707.82	1,872,808.61	12,127.33	11,044,643.76	892,111.28	80,157.39	972,268.67	12,016,912.43
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,957,886.82	507,734.87	14,780.18	4,480,401.88	1,559,608.36	51,947.26	1,611,555.62	6,091,957.50
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	3,566,037.31	393,620.23	13,097.52	3,972,755.06	1,525,715.78	82,355.88	1,608,071.67	5,580,826.72
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	7,072,514.82	343,510.95	18,385.06	7,434,410.83	1,303,031.92	116,151.08	1,419,182.99	8,853,593.82
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	114,825.71	0.00	114,825.71	99,517.80	8,243.30	107,761.10	222,586.81
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	7,105,406.39	362,283.71	8,792.31	7,476,482.41	4,595,038.88	195,310.50	4,790,349.37	12,266,831.79
	- ห้องผ่าตัด	26,538,914.70	36,808,920.43	163,412.00	63,511,247.12	119,172,307.81	1,737,308.67	120,909,616.48	184,420,863.60
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	7,166,740.07	388,587.27	9,474.48	7,564,801.82	2,089,772.73	78,701.84	2,168,474.57	9,733,276.39
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	7,147,522.48	476,412.19	10,990.39	7,634,925.06	1,507,826.43	90,837.29	1,598,663.73	9,233,588.79
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	7,189,088.19	422,436.44	11,217.78	7,622,742.41	2,174,273.81	167,650.43	2,341,924.24	9,964,666.65
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	10,365,900.06	582,657.02	9,474.48	10,958,031.55	3,425,769.36	134,719.99	3,560,489.35	14,518,520.90
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	9,526,333.15	674,963.18	11,217.78	10,212,514.11	3,165,363.04	146,277.90	3,311,640.94	13,524,155.05
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น	4,278,326.64	473,808.72	8,792.31	4,760,927.68	2,786,999.24	77,422.45	2,864,421.69	7,625,349.37

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2564							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	12,995,470.72	553,593.91	17,054.06	13,566,118.68	3,522,315.40	143,250.62	3,665,566.01	17,231,684.69	
- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	7,924,510.59	2,064,437.56	120,212.17	10,109,160.32	866,858.84	543,308.28	1,410,167.12	11,519,327.44	
- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	16,244,221.72	2,137,358.95	15,310.76	18,396,891.42	3,794,344.26	294,246.71	4,088,590.97	22,485,482.38	
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	19,233,577.89	1,711,450.13	42,673.05	20,987,701.07	5,960,127.33	381,728.13	6,341,855.46	27,329,556.52	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	13,949,801.75	1,351,321.91	12,051.54	15,313,175.20	5,286,121.96	152,737.27	5,438,859.23	20,752,034.43	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	14,044,059.19	683,181.50	14,401.21	14,741,641.90	4,766,583.08	159,287.61	4,925,870.69	19,667,512.59	
- งานวิสัญญี	17,262,415.85	997,264.58	81,101.53	18,340,781.96	6,416,965.77	832,198.32	7,249,164.09	25,589,946.04	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	10,167,577.73	557,772.91	10,687.21	10,736,037.86	4,891,660.82	138,369.90	5,030,030.72	15,766,068.58	
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	5,369,501.12	761,852.06	10,232.44	6,141,585.61	99,299.02	48,386.18	147,685.20	6,289,270.82	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20 กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
- งานธุรการและสารบรรณ	3,312,529.26	7,542,042.55	119,296.55	10,973,868.36	656.93	4,486,978.29	4,487,635.22	15,461,503.58	
- งานเลขานุการ	3,138,370.71	25,643.14	20,761.20	3,184,775.05	0.00	102,465.11	102,465.11	3,287,240.16	
- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,815,122.31	63,300.71	0.00	2,878,423.02	11,294.60	94,969.59	106,264.19	2,984,687.21	
- งานยานยนต์	1,549,267.72	514.49	1,735.72	1,551,517.94	0.00	1,151,535.06	1,151,535.06	2,703,053.00	
- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1,127,849.54	9,136.72	0.00	1,136,986.26	0.00	723,644.00	723,644.00	1,860,630.26	
- งานซ่อมบำรุง	8,543,961.02	3,751,900.83	56,187.44	12,352,049.29	288,712.00	25,594,697.61	25,883,409.61	38,235,458.90	
- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,628,307.20	15,490.10	0.00	2,643,797.30	9,810.17	5,693,805.00	5,703,615.17	8,347,412.47	
21 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	10,096,373.86	194,726.06	41,839.29	10,332,939.21	2,016.89	1,082,640.98	1,084,657.87	11,417,597.08	
22 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3,548,768.21	644,015.20	14,401.21	4,207,184.61	40,761.98	555,095.28	595,857.27	4,803,041.88	
- จัดซื้อจัดจ้าง	2,987,115.30	109,501.05	9,560.23	3,106,176.57	411,299.66	0.00	411,299.66	3,517,476.23	
- ซักฟอก	3,313,031.19	252,465.35	3,789.79	3,569,286.33	35,854.59	11,741,780.89	11,777,635.49	15,346,921.81	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2564							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	5,494,581.34	45,896.42	750,203.69	6,290,681.45	0.00	3,632,658.12	3,632,658.12	9,923,339.58
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	973,591.47	3,525.27	0.00	977,116.74	0.00	0.00	0.00	977,116.74
	- งานประกันสังคม	10,699,633.56	25,562.20	23,900.57	10,749,096.33	0.00	0.00	0.00	10,749,096.33
	- งานประกันสุขภาพ	8,117,586.28	16,863.22	71,700.57	8,206,150.06	3,399.78	162,321.18	165,720.96	8,371,871.02
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	1,608,872.14	5,572.00	9,474.48	1,623,918.61	63,421.71	328,723.61	392,145.32	2,016,063.93
	- เวชระเบียนและสถิติ	4,043,599.53	101,307.99	11,369.37	4,156,276.89	806.76	2,393,387.04	2,394,193.79	6,550,470.69
	- ศูนย์ Reimburse	1,104,220.44	6,710.68	11,369.37	1,122,300.49	0.00	120,293.44	120,293.44	1,242,593.94
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2,230,180.24	743,750.30	194,567.87	3,168,498.40	16,149.02	44,944.12	61,093.14	3,229,591.54
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	457,567.32	20,363.98	24,330.46	502,261.76	0.00	9,852.37	9,852.37	512,114.12
	- ห้องสมุด	1,381,739.22	212,508.58	17,395.14	1,611,642.94	0.00	4,015,490.84	4,015,490.84	5,627,133.78
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,325,106.22	3,735,293.36	113,845.32	7,174,244.90	0.00	3,091,371.09	3,091,371.09	10,265,615.99
	- งานเวชนิทัศน์	2,590,812.67	155,928.39	183,850.55	2,930,591.61	0.00	103,889.22	103,889.22	3,034,480.83
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	5,069,451.36	305,775.53	15,007.57	5,390,234.46	6,062.20	1,870,447.36	1,876,509.56	7,266,744.02
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,969,612.44	22,979.23	194,910.46	2,187,502.13	0.00	36,993.55	36,993.55	2,224,495.68
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	209,736.80	19,829.13	11,369.37	240,935.30	0.00	31,240.91	31,240.91	272,176.20
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,768,962.37	4,183.72	6,442.64	1,779,588.74	0.00	314.22	314.22	1,779,902.96
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	13,461,188.41	241,854.53	475,251.91	14,178,294.85	0.00	3,048,135.84	3,048,135.84	17,226,430.69
	- งานจ่ายกลาง	6,322,412.35	2,431,632.36	4,396.16	8,758,440.87	10,630,093.14	967,495.97	11,597,589.11	20,356,029.98
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,158,870.13	140,312.48	20,223.56	2,319,406.17	151,328.74	25,860.14	177,188.87	2,496,595.05

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2564							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8,242,795.30	292,958.39	3,789.79	8,539,543.48	24,039.06	65,650.62	89,689.68	8,629,233.16	
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	683,513.47	3,723,898.87	11,369.37	4,418,781.71	1,712,689.04	803,725.29	2,516,414.33	6,935,196.05	
- งานประสานรับส่งผู้ป่วยวิกฤต	173,292.75	51.86	3,789.79	177,134.41	0.00	0.00	0.00	177,134.41	
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	0.00	297,980.35	0.00	297,980.35	0.00	0.00	0.00	297,980.35	
- องค์กรแพทย์	816,922.54	5,669.05	0.00	822,591.58	0.00	42,215.12	42,215.12	864,806.70	
- หอพักแพทย์	0.00	1,133,711.88	0.00	1,133,711.88	0.00	154,751.62	154,751.62	1,288,463.50	
- หอพักพยาบาล	0.00	628,450.93	0.00	628,450.93	0.00	16,853.97	16,853.97	645,304.90	
	รวมทั้งสิ้น	739,045,802.32	131,561,373.22	4,186,607.96	874,793,783.50	510,426,694.32	212,230,673.74	722,657,368.06	1,597,451,151.56

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	ศูนย์ต้นทุนหลัก			
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	12.02	(50.34)	11.78
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	3.23	(16.50)	2.57
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	3.27	(16.50)	3.25
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	8.77	(16.50)	8.71
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.92	(16.50)	3.62
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	7.68	(16.50)	7.48
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	17.33	(16.50)	17.27
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	(3.99)	(16.50)	(3.99)
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	4.07	(16.50)	4.06
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	21.18	4.54	10.55
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	4.86	132.03	104.74
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	7.07	(0.64)	2.48
	- งานธนาคารเลือด	(16.36)	(0.94)	(9.60)
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	7.00	(35.40)	(11.20)
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	17.58	(3.38)	12.05
	- งานกายภาพบำบัด	4.98	(5.88)	4.92
	- งานกายอุปกรณ์	8.49	(0.63)	7.10

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานกิจกรรมบำบัด	8.44	(2.52)	7.88
	- งานแพทย์แผนไทย	3.17	(16.15)	(4.12)
14	กลุ่มงานทันตกรรม	13.13	(2.55)	10.52
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	9.08	(23.60)	3.62
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	9.86	(16.05)	(9.26)
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	9.14	(16.50)	9.11
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก			
	- คลินิกกำลัใจ	9.12	(1.91)	(1.30)
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	12.29	(1.95)	9.69
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	7.98	(1.94)	1.26
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	7.49	(2.38)	2.08
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	(13.89)	(2.05)	(7.79)
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2.86	(1.97)	(1.57)
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	7.15	(2.37)	0.10
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	7.16	(1.95)	(0.21)
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	6.95	(2.62)	3.74
	- ผู้ป่วยนอกโสต คอ นาสสิก	(16.96)	(2.01)	(8.36)
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	11.06	(1.89)	0.70
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	22.12	(2.12)	(0.35)
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	12.97	(2.05)	9.33
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	10.27	(2.80)	6.23
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	(1.16)	(14.41)	(1.24)
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5.12	(97.41)	(65.39)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน			
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	12.27	143.40	82.97
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	10.56	(2.18)	5.30
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	12.20	(3.45)	6.83
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	11.92	(3.47)	8.81
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	10.86	(3.10)	6.58
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	12.27	(4.67)	7.91
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	9.33	(3.00)	7.13
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	11.15	(2.77)	8.51
	- ห้องคลอด ชั้น 7	9.74	(6.45)	8.33
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	14.86	(8.04)	11.28
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	17.91	(3.00)	15.89
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	9.56	(1.65)	6.35
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	10.56	(2.13)	6.58
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	10.30	(3.05)	7.92
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	28.91	(2.88)	11.28
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	10.19	(2.49)	4.86
	- ห้องผ่าตัด	0.46	(0.98)	(0.49)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	9.63	(2.26)	6.74
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	8.95	(2.57)	6.76
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	9.12	(2.79)	6.07
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	11.35	(2.31)	7.66
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	10.07	(2.33)	6.75
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น	10.43	(2.18)	5.33

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	9.05	(2.18)	6.45
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	21.91	9.67	20.27
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	12.36	(2.55)	9.32
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	6.62	(2.47)	4.37
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	13.73	(2.21)	9.07
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	8.51	(2.21)	5.61
	- งานวิสัญญี	10.40	0.39	7.37
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	9.60	(2.17)	5.55
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	9.71	(6.40)	9.27
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			
	- งานธุรการและสารบรรณ	(1.40)	(75.42)	(47.39)
	- งานเลขานุการ	8.67	(53.99)	4.25
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	7.85	(15.05)	6.82
	- งานยานยนต์	9.96	(16.50)	(3.12)
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	8.45	(16.50)	(2.84)
	- งานซ่อมบำรุง	13.66	(26.79)	(17.28)
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	8.54	(26.99)	(18.54)
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	6.56	(16.48)	3.84
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา			
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	4.87	(15.58)	1.81
	- จัดซื้อจัดจ้าง	10.63	(0.53)	9.20
	- ซักฟอก	9.27	(19.26)	(14.04)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	3.48	(16.50)	(4.86)
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	8.25	0.00	8.25
	- งานประกันสังคม	4.66	0.00	4.66
	- งานประกันสุขภาพ	4.65	(91.18)	(13.88)
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	6.56	(14.28)	1.75
	- เวชระเบียนและสถิติ	8.65	7.59	8.26
	- ศูนย์ Reimburse	6.87	(16.50)	4.05
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	5.06	(12.80)	4.65
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด			
	- สำนักงานกลุ่มงาน	9.03	(16.50)	8.39
	- ห้องสมุด	10.03	(16.50)	(10.31)
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2.41	86.65	18.52
	- งานเวชนิทัศน์	6.59	(16.50)	5.59
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	2.16	16.97	5.61
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	5.05	(16.50)	4.60
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	7.89	(16.50)	4.39
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	10.52	(16.50)	10.52
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	5.23	(16.50)	0.60
	- งานจ่ายกลาง	12.42	(0.23)	4.85
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	17.45	(3.24)	15.69

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8.01	(12.75)	7.74
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	52.35	(30.54)	6.31
	- งานประสานรับส่งผู้ป่วยวิกฤต	(38.36)	0.00	(38.36)
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	2.47	0.00	2.47
	- องค์กรแพทย์	3.52	(16.50)	2.32
	- หอพักแพทย์	144.12	(25.76)	91.49
	- หอพักพยาบาล	(26.17)	(16.50)	(25.95)
	รวมทั้งสิ้น	8.48	1.38	5.15

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2563-2564

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม		ปีงบประมาณ 2563			ปีงบประมาณ 2564			ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1.	งบกกลาง	45,934,970.48		45,934,970.48	95,601,923.92		95,601,923.92	108.12		108.12
2.	ค่าสาธารณูปโภค		39,388,096.54	39,388,096.54		37,128,393.61	37,128,393.61		(5.74)	(5.74)
3.	ค่าจ้างยาม		5,725,000.00	5,725,000.00		6,479,166.63	6,479,166.63		13.17	13.17
4.	ค่าจ้างทำความสะอาด		13,541,040.00	13,541,040.00		28,652,600.00	28,652,600.00		111.60	111.60
5.	ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู		56,180.00	56,180.00		93,620.00	93,620.00		66.64	66.64
6.	ค่าใช้จ่ายอื่น		143,558,075.84	143,558,075.84		163,559,623.59	163,559,623.59		13.93	13.93
7.	ค่าจ้างดูแลสวน		277,680.00	277,680.00		23,140.00	23,140.00		(91.67)	(91.67)
รวมทั้งสิ้น		45,934,970.48	202,546,072.38	248,481,042.86	95,601,923.92	235,936,543.83	331,538,467.75	108.12	16.49	33.43

จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ภาพรวมของกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ป่วยนั้นมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 20 ในทางกลับกันจำนวนสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการกลาง (กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.91 (รวมผู้ป่วยที่มาตรวจ RT-PCR COVID-19) ไม่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีค่าจ้างเหมาบริการ จ้าง Lab นอกตรวจ SARSCoV2 COVID-19 (ประมาณ 51,816,950 บาท)

จากตารางที่ 8 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ลดลงในผลผลิตย่อยที่ 3 และ 4 อันเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าแรงเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19 และค่าตอบแทนฉีดวัคซีน Covid-19 นอกสถานที่รวมเข้ามาด้วย ส่วนกิจกรรมผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด และผู้ป่วยแพทย์แผนไทยมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึง (ร้อยละ 1,531.13 และ 1,555.60 ตามลำดับ) เนื่องจากปริมาณ (หน่วยนับ) ลดลง (ร้อยละ 93.27 และ 93.39 ตามลำดับ)

จากตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.42 และบริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.20 เนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ยังมีค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19 และค่าตอบแทนฉีดวัคซีน Covid-19 นอกสถานที่รวมเข้ามาด้วย ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยนอกและในของโรงพยาบาลลดลง (ร้อยละ 16.98 และ 16.20 ตามลำดับ) ส่วนปริมาณ (หน่วยนับ) ในกิจกรรมที่ 4,5,6 และ 7 ลดลงนั้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ผู้ป่วยนอกและในของโรงพยาบาลลดลง ส่วนจำนวนผลผลิตในกิจกรรมที่ 4,5,6 และ 7 ลดลงนั้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

จากตารางที่ 11 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

แม้จำนวนผู้ป่วยจะลดลงอันเนื่องมาจากนโยบายแนวทางการให้บริการทางการแพทย์แบบ New normal การจัดสิ่งแวดลอมในการลดความแออัด ทำให้ต้นทุนในภาพรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15

โดยเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่ 11 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 104.74 เนื่องจาก มีค่าจ้างเหมาบริการ จ้าง Lab นอกตรวจ SARSCoV2 COVID-19 (ประมาณ 51,816,950 บาท)

จากตารางที่ 12 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.43 เนื่องจาก

1.) งบกลางของปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 108.12 ซึ่งปีงบประมาณ 2564 มีค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19 และค่าตอบแทนฉีดวัคซีน Covid-19 นอกสถานที่รวมเข้ามาด้วย (ประมาณ 46,680,125 บาท)

2.) ค่าจ้างทำความสะอาด และค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 111.60 และ 66.64 ตามลำดับ) เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2563 ทำการเบิกจ่ายล่าช้า ทำให้ต้องจ่ายตกเบิกในเดือนตุลาคม 2564

3.) ค่าจ้างดูแลสวน ลดลงร้อยละ 91.67 เนื่องจาก เอาพื้นที่จัดทำเป็น ARI Clinic (คลินิกให้บริการการตรวจคัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19)