

โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	454,491,484.65	309,560,814.30	58,330,612.85	822,382,911.80
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	443,827.80	7,459,974.53	-	7,903,802.33
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	453,122.61	-	453,122.61
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,021,646.30	705,382,435.26	-	713,404,081.56
5 ค่าสาธารณูปโภค	3,726,065.90	53,157,392.28	-	56,883,458.18
6 ค่าจ้างเหมา	166,000.00	162,883,519.46	-	163,049,519.46
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	85,508,977.80	91,103,707.48	110,836.49	176,723,521.77
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	7,014,960.84	-	7,014,960.84
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	20,328,937.50	-	3,801,250.00	24,130,187.50
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	138,614,475.59	-	138,614,475.59
รวมต้นทุนผลิต	572,686,939.95	1,475,630,402.35	62,242,699.34	2,110,560,041.64

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ NEW GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ NEW GFMIS		4,141,766,164.47
บวก		
เงินเดือนข้าราชการ	391,879,386.09	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	20,146,389.76	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	<u>53,654,039.37</u>	465,679,815.22
หัก		
พักเบิกเงินอุดหนุน	5,018,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	66,257.20	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	1,267,297,223.02	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5,707,933.75	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,217,654,821.08	
ค่าใช้จ่ายภายในกรม	1,141,703.00	<u>2,496,885,938.05</u>
		<u><u>2,110,560,041.64</u></u>

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
ศูนย์ต้นทุนหลัก									
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์						โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	96	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	1	แพทย์ประจำบ้าน	96	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	72,566	จำนวนครั้ง (visits)	3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	72,566	ราย
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	75,747	จำนวนครั้ง (visits)	3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	80,755	ราย
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	5,008	จำนวนครั้ง (visits)	3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	44,211	ราย
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	44,211	จำนวนครั้ง (visits)	3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	115,176	ราย
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสสิก	3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	115,176	จำนวนครั้ง (visits)	3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	25,189	ราย
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	25,189	จำนวนครั้ง (visits)	3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	16,560	ราย
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์	3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	16,560	จำนวนครั้ง (visits)	3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	7,837	ราย
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	7,837	จำนวนครั้ง (visits)	3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	44,943	ราย
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	44,943	จำนวนครั้ง (visits)	3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	16,497	ราย
	- งานธนาคารเลือด	3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	16,497	จำนวนครั้ง (visits)	3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	104,545	ราย
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	104,545	จำนวนครั้ง (visits)	3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	38,903	ราย
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและคัดกรอง	30,211	จำนวนครั้ง (visits)	3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	99,636	ราย
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัดยาง	8,692	จำนวนครั้ง (visits)	4	ผู้ป่วยใน		
	- งานกายภาพบำบัด	3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	99,636	จำนวนครั้ง (visits)	4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	2,856	ราย
	- งานกายอุปกรณ์	3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	23,164	จำนวนผู้ป่วย	4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	2,870	ราย
	- งานกิจกรรมบำบัด	4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	3,490	ราย
	- งานแพทย์แผนไทย	4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	2,856	จำนวนผู้ป่วย	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	11,484	ราย
14	กลุ่มงานทันตกรรม	4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	2,870	จำนวนผู้ป่วย	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	7,265	ราย
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	3,490	จำนวนผู้ป่วย	4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	1,578	ราย
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	11,484	จำนวนผู้ป่วย	4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	2,272	ราย
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	7,265	จำนวนผู้ป่วย	4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	222	ราย
		4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	1,578	จำนวนผู้ป่วย	5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย		
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	2,272	จำนวนผู้ป่วย	5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	283,557	ราย
18	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	222	จำนวนผู้ป่วย	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	19,763	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- คลินิกกำลังใจ	4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	12,685	จำนวนผู้ป่วย	5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์		
	- คลินิกประกันสุขภาพวัดยาง	4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	9,361	จำนวนเครื่องที่ดูแล	5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	841,659	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	76,145	จำนวนสิ่งส่งตรวจ

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ	5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	283,557	จำนวนครั้ง (visits)	5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	35,916	จำนวนผู้ป่วย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกประกันสังคม	5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยาอายุรภาค	19,763	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล	30,427	จำนวนสิ่งส่งตรวจ
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม		- ห้องปฏิบัติการกลาง	841,659	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	19,411	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม		- งานจุลชีววิทยาคลินิก	76,145	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	11,569	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก		- งานธนาคารเลือด	35,916	จำนวนผู้ป่วย	5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2,273	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์		- งานชีวโมเลกุล	30,427	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	1,182	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	1,295	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก		- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	19,411	จำนวนครั้ง (visits)	5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	23,747	ราย
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		- งานกายภาพบำบัด	11,569	จำนวนครั้ง (visits)	5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	31,856	ราย
-	ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน		- งานกายอุปกรณ์	2,273	จำนวนครั้ง (visits)	6	งานวิจัย	74	เรื่อง
-	ประกันสุขภาพและหัตถการ		- งานกิจกรรมบำบัด	1,182	จำนวนครั้ง (visits)	7	โครงการอบรมระยะสั้น	51	จำนวนโครงการ
-	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		- งานแพทย์แผนไทย	1,295	จำนวนครั้ง (visits)	8	สื่อ	8	จำนวนโครงการ
19	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	23,747	จำนวนครั้ง (visits)	9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	27,680	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม
-	งานการพยาบาลไตเทียม	5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	641,360	จำนวนใบสั่งยา				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น 19	5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	539,720	จำนวนมื้ออาหาร				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม	6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป						
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3/1 ชั้น 21		- งานฝ่ายบริหารทั่วไป						
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/1		- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	425,656	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 4/2		- ยานยนต์	72,568	กิโลเมตร				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 5		- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	68,494	ตารางเมตร				
-	งานการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม ศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง		- ซ่อมบำรุง	9,180	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติกรรม		- ศูนย์ทำความสะอาด	68,494	ตารางเมตร				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด	7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	16,540	จำนวนเอกสารรายการ				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด	8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1		- บัญชีพัสดุ						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2		- จัดซื้อจัดจ้าง	31,050	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด		- ซักฟอก	75,200	กิโลกรัม				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก	9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	27,680	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยรีเวชกรรม	10	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	11	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด		- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ป่วยสภกภัยจากรถและรถยนต์	1,874	จำนวนผู้ป่วย				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1		- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	54,083	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2		- เวชระเบียนและสถิติ	55,119	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)				
-	งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง	12	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	74	เรื่อง				

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย		ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1	13	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	51	จำนวนโครงการ			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2	14	ผลิตสื่อ	8	จำนวนโครงการ			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกเด็ก	15	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,520	จำนวนผู้ป่วย			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	16	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด		- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,400	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม		- งานห้องบัตร	777,141	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยนอก)			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	17	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย	18	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง		- จ่ายกลาง	666,850	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ			
	- งานการพยาบาลวิสัญญี		- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล					
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมรวม		- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	183,640	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)			
	- งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		- ศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,230	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล			
			- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	5,242	จำนวนผู้ป่วย			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	19	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ					
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		- องค์กรแพทย์					
	- งานธุรการและสารบรรณ		- หอพักแพทย์-พยาบาล					
	- 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)							

ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
	- เวชระเบียนและสถิติ						
	- 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						
	- หอพักแพทย์-พยาบาล						

กิจกรรมหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ผลผลิตหลัก	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	96	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	แพทย์ประจำบ้าน	96	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน
2	2	จำนวนโครงการ	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	2	จำนวนโครงการ
3			บริการวิชาการ		
3.1	749,459	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	749,459	ราย
3.2	13,288	ราย	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	13,288	ราย
4	74	เรื่อง	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	74	เรื่อง
5	51	จำนวนโครงการ	โครงการอบรมระยะสั้น	51	จำนวนโครงการ
6	8	จำนวนโครงการ	ผลิตสื่อ	8	จำนวนโครงการ
7	27,680	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	27,680	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

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	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออโรดิทิกส์	18,634,844.73	0.00	17,730,298.84	0.00	627,384.55	65,985.32	787,786.20	181,283.71	38,027,583.35
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	2,570,048.47	0.00	6,762,105.38	0.00	642,986.48	276,048.78	787,786.20	170,302.59	11,209,277.90
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	4,587,397.54	0.00	3,561,436.80	0.00	750.78	4,906.89	787,786.20	21,332.83	8,963,611.03
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	15,415,745.19	0.00	18,299,093.65	0.00	1,292,426.20	66,673.46	787,786.20	20,425.05	35,882,149.76
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3,054,862.04	0.00	2,338,014.45	0.00	3,941,452.27	85,020.57	787,786.20	50,669.26	10,257,804.80
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	14,497,013.79	0.00	12,455,194.03	0.00	61,663.20	172,122.32	787,786.20	24,207.47	27,997,987.00
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	7,779,894.16	0.00	3,155,739.32	0.00	946,890.78	13,668.24	787,786.20	29,805.45	12,713,784.14
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	6,275,451.92	0.00	2,373,752.01	0.00	398,643.77	5,786.78	787,786.20	44,038.28	9,885,458.97
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	1,189,604.04	0.00	1,281,651.22	0.00	25,270.32	942.77	787,786.20	39,066.32	3,324,320.86
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	7,992,866.38	712,083.13	5,187,386.61	5,170,282.78	21,816,811.30	261,230.38	40,545,084.14	52,197.36	81,737,942.09
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์									
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	6,771,387.30	0.00	2,259,437.39	20,362,116.68	1,157,981.57	5,467,606.49	10,016,076.94	85,649.06	46,120,255.42
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	1,860,712.41	0.00	1,209,951.42	3,374,537.05	2,348,395.45	25,854.54	787,786.20	26,138.24	9,633,375.30
	- งานธนาคารเลือด	2,446,497.76	0.00	598,783.41	2,660,759.08	26,444.97	63,929.62	787,786.20	28,746.37	6,612,947.41
	- งานชีวโมเลกุล	1,194,950.70		398,724.24	1,395,132.92	427,253.31	964,871.73	1,767,542.99	15,114.54	6,163,590.44
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,977,735.99	0.00	1,576,290.98	0.00	98,986.71	24,282.87	787,786.20	36,698.57	5,501,781.31
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู									
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,923,280.24	3,999,793.05	2,371,040.21	1,637,715.88	2,689,704.24	363,076.95	787,786.20	88,076.57	17,860,473.32
	- งานกายภาพบำบัด	7,877,959.74	1,267,691.81	822,880.14	49,692.41	274,206.08	13,559.17	787,786.20	51,289.58	11,145,065.13
	- งานกายอุปกรณ์	3,429,463.61	215,743.22	68,699.77	974,094.38	410,472.79	3,153.54	787,786.20	22,694.50	5,912,108.01
	- งานกิจกรรมบำบัด	1,563,087.85	327,804.24	336,614.25	125,925.11	1,852.85	9,708.84	787,786.20	38,166.51	3,190,945.84
	- งานแพทย์แผนไทย	0.00	115,660.84	1,029,635.29	20,171.61	733.71	487,348.23	787,786.20	8,321.32	2,449,657.19
14	กลุ่มงานทันตกรรม	13,679,701.27	1,916,982.44	3,101,537.05	2,938,739.67	1,488,011.42	164,255.82	787,786.20	63,148.22	24,140,162.08
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	22,817,162.87	0.00	9,959,740.10	1,590,421.65	1,163,449.03	1,856,571.98	2,198,808.64	135,803.92	39,721,958.19
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	1,805,122.04	0.00	4,932,029.75	1,711,128.04	1,495,483.35	14,528,161.85	787,786.20	25,720.44	25,285,431.67

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
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	4,978,765.64	0.00	2,872,078.20	0.00	8,295.41	6,368.90	787,786.20	45,162.06	8,698,456.41
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
	- คลินิกกำลังใจ	1,734,553.58	3,308,955.65	567,208.43	20,653.06	124,980.42	75,932.08	787,786.20	24,963.96	6,645,033.38
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนชนวิสัย	1,970,626.33	280,888.53	263,368.09	14,628.48	49,637.43	2,551.95	787,786.20	19,668.57	3,389,155.58
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	654,341.84	6,668,573.69	236,246.44	39,642.80	48,065.38	8,461.87	787,786.20	25,569.14	8,468,687.35
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	880,578.24	3,947,300.53	618,982.64	68,491.88	117,239.53	54,358.18	787,786.20	22,694.50	6,497,431.70
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	3,688,115.30	16,489,557.49	1,797,377.32	137,493.93	2,677,619.89	127,496.39	787,786.20	41,102.40	25,746,548.92
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	797,937.86	27,387,495.12	85,792.53	70,926.25	57,860.16	53,515.93	787,786.20	22,694.50	29,264,008.55
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	4,552,516.61	16,414,536.64	1,152,808.80	1,816,960.83	126,376.94	155,225.73	787,786.20	19,668.57	25,025,880.31
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	4,511,836.36	24,591,253.71	1,396,480.12	1,578,071.30	949,431.23	186,749.30	787,786.20	19,668.57	34,021,276.79
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	3,424,396.40	2,769,546.12	1,249,479.53	157,931.58	214,412.49	109,798.61	787,786.20	18,811.22	8,732,162.13
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	480,870.67	5,677,399.87	190,976.86	25,547.86	339,172.79	25,716.74	787,786.20	75,648.35	7,603,119.33
	- ผู้ป่วยนอกออโรโธดิกส์	4,653,494.93	30,532,651.02	2,287,421.79	3,162,493.33	1,294,742.73	174,467.62	787,786.20	24,963.96	42,918,021.56
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	4,942,028.31	102,980,411.32	3,063,046.00	290,992.30	3,161,702.00	198,612.81	787,786.20	29,351.56	115,453,930.49
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,580,376.00	1,022,562.15	330,654.74	234,047.22	155,331.50	17,127.61	787,786.20	22,694.50	4,150,579.92
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	12,989,143.73	7,049,429.79	7,976,810.23	5,042,940.85	1,401,442.44	412,278.95	787,786.20	82,154.11	35,741,986.30
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน	1,590,957.55	0.00	3,102,335.32	6,981.98	397,699.64	25,129.40	787,786.20	124,517.18	6,035,407.27
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,008,779.50	767,943.62	3,541,414.68	41,221.74	60,173.63	148,464.72	787,786.20	162,114.41	7,517,898.50
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน									
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	5,016,471.71	6,077,270.40	1,018,738.41	2,604,000.87	668,483.63	76,314.32	7,893,190.64	58,717.71	23,413,187.69
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	4,540,153.18	1,702,846.08	3,140,114.26	403,086.80	753,062.58	106,607.43	787,786.20	39,634.46	11,473,290.97
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	2,824,750.71	815,135.73	1,383,118.39	346,518.26	502,365.72	211,736.69	787,786.20	21,938.02	6,893,349.72
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	4,413,398.20	368,104.91	2,037,909.38	382,207.32	493,603.47	159,434.87	787,786.20	18,349.28	8,660,793.64
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	3,038,989.72	858,378.92	1,751,831.47	467,826.35	524,525.46	166,828.83	787,786.20	18,349.28	7,614,516.24
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	3,772,991.21	938,614.62	2,051,181.27	280,218.71	827,090.68	331,924.81	787,786.20	17,853.01	9,007,660.51
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	4,897,019.49	662,345.11	2,968,445.38	469,807.24	483,923.63	127,888.61	787,786.20	19,668.57	10,416,884.22
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	4,439,106.88	0.00	2,530,192.32	386,714.38	942,822.30	101,175.99	787,786.20	18,811.22	9,206,609.29
	- ห้องคลอด ชั้น 7	5,675,284.62	1,995,446.88	3,897,127.05	831,923.72	813,779.00	265,755.86	787,786.20	18,349.28	14,285,452.61
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	2,827,731.42	898,970.84	1,490,198.72	184,852.16	553,557.21	278,726.33	787,786.20	13,515.83	7,035,338.72

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงงาน งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	6,617,042.06	762,349.79	2,845,912.67	331,291.55	2,002,836.77	81,489.25	787,786.20	24,207.47	13,452,915.75
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	3,705,477.97	0.00	377,687.45	1,487,869.82	542,773.45	52,810.39	787,786.20	29,502.86	6,983,908.14
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต คอ นาลิก ชั้น 12	2,418,702.58	418,158.16	1,266,464.49	1,197,430.25	557,195.35	83,724.27	787,786.20	26,144.07	6,755,605.36
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	5,322,591.31	929,531.63	1,982,619.98	381,471.63	389,974.12	118,080.99	853,864.72	36,698.57	10,014,832.95
	- หอผู้ป่วยโนแอลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	36,244.38	0.00	38,273.75	133,293.68	8,380.27	787,786.20	0.00	1,003,978.28
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	4,601,854.01	2,486,558.28	2,742,399.48	481,268.00	461,625.30	198,555.70	787,786.20	17,550.42	11,777,597.38
	- ห้องผ่าตัด	18,442,588.51	15,892.22	8,979,898.33	183,202,476.64	36,078,383.76	1,648,621.27	852,951.15	326,188.12	249,547,000.00
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	4,312,799.01	654,254.93	3,097,085.19	615,694.72	478,977.06	80,009.51	787,786.20	18,912.09	10,045,518.70
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	4,507,290.78	726,340.46	2,881,322.89	532,407.57	450,304.69	92,346.61	787,786.20	21,938.02	9,999,737.22
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	4,632,555.39	1,287,745.15	2,798,352.60	859,739.06	409,879.87	170,436.04	787,786.20	22,391.91	10,968,886.20
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	6,850,432.18	1,503,101.09	3,862,985.18	929,826.15	798,958.52	136,958.44	787,786.20	18,912.09	14,888,959.85
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	4,858,195.65	1,190,410.06	4,997,280.88	1,210,416.13	783,844.22	148,708.39	787,786.20	22,391.91	13,999,033.44
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	3,297,864.97	1,287,308.29	1,120,694.08	560,149.34	472,883.51	78,708.87	787,786.20	17,550.42	7,622,945.67
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	6,649,531.87	983,151.75	6,794,793.38	1,622,716.89	1,397,958.25	145,630.81	787,786.20	34,041.76	18,415,610.90
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	4,930,701.58	166,119.33	3,261,561.15	1,141,766.13	3,121,338.97	349,995.00	787,786.20	239,956.57	13,999,224.92
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	9,491,347.19	455,745.70	7,305,919.53	2,720,423.16	2,444,484.26	299,135.79	787,786.20	30,561.93	23,535,403.76
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	11,623,975.47	2,328,145.42	8,261,797.80	3,846,723.35	4,572,738.54	388,070.77	787,786.20	85,180.04	31,894,417.59
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	7,144,032.77	2,037,149.94	7,287,543.37	1,317,630.24	3,137,123.02	155,275.09	787,786.20	24,056.18	21,890,596.81
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	5,967,916.48	1,819,361.49	8,569,496.79	1,327,497.13	772,078.44	161,934.26	787,786.20	28,746.37	19,434,817.16
	- งานวิสัญญี	13,924,865.22	42,885.92	3,899,162.82	10,091,999.69	2,237,552.90	394,704.13	1,358,558.92	161,887.47	32,111,617.08
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	5,170,053.14	2,131,079.84	5,348,926.64	1,074,504.73	793,214.83	140,669.00	787,786.20	21,332.83	15,467,567.19
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	2,703,659.10	1,797,158.73	2,851,598.72	156,168.15	2,249,962.18	49,190.15	787,786.20	20,425.05	10,615,948.28
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
	- งานธุรการและสารบรรณ	1,921,146.44	0.00	1,504,257.46	1,033.16	9,040,735.61	4,500,298.46	3,659,216.43	238,128.90	20,864,816.46
	- งานเลขานุการ	2,964,173.73	0.00	273,359.09	0.00	30,171.67	104,167.63	787,786.20	41,441.62	4,201,099.94
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	1,400,787.82	0.00	1,511,836.47	17,763.08	79,452.37	96,547.56	787,786.20	0.00	3,894,173.51
	- งานยานยนต์	1,199,962.04	0.00	400,047.63	0.00	604.13	1,170,668.48	787,786.20	3,464.69	3,562,533.17
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	973,278.52	0.00	190,832.61	0.00	78.85	735,667.77	787,786.20	0.00	2,687,643.94

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								
		ค่าแรงงาน งบประมาณ+ค่าเข้าบ้าน	ค่ายาที่ใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมตรวจ รักษาพยาบาล	ค่าแรงงาน งบประมาณ	เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์-บำรุง	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์+อาคาร	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ	หมวดค่า จ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม/ค่า เดินทาง	รวม
	- งานซ่อมบำรุง	5,432,132.65	0.00	3,399,721.71	454,059.05	3,957,672.01	25,812,647.98	1,071,066.45	112,156.24	40,239,456.10
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	1,379,773.76	0.00	1,339,075.93	15,428.51	13,909.16	5,788,410.90	787,786.20	0.00	9,324,384.45
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	4,227,236.75	0.00	6,224,242.14	3,171.98	54,894.85	1,100,629.69	1,192,170.14	83,515.78	12,885,861.32
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	1,604,892.39	0.00	2,067,881.98	64,106.61	244,489.64	564,318.52	1,192,170.14	28,746.37	5,766,605.64
	- จัดซื้อจัดจ้าง	2,292,245.67	0.00	792,849.61	646,853.38	136,015.05	0.00	787,786.20	19,083.26	4,674,833.16
	- ซักฟอก	1,872,933.35	0.00	1,553,319.36	56,388.73	306,818.15	11,936,877.45	10,741,646.45	7,564.83	26,475,548.32
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	3,919,717.00	0.00	1,757,108.62	0.00	746.64	3,693,016.86	787,786.20	1,497,488.19	11,655,863.50
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ									
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ									
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	550,612.89	0.00	456,249.18	0.00	2,069.05	0.00	787,786.20	0.00	1,796,717.32
	- งานประกันสังคม	1,178,724.42	0.00	9,919,675.22	0.00	2,136.61	0.00	787,786.20	47,708.14	11,936,030.60
	- งานประกันสุขภาพ	993,621.92	0.00	7,425,824.33	5,346.85	11,046.84	165,018.24	3,913,887.19	143,122.14	12,657,867.51
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	604,712.90	0.00	1,061,214.21	99,743.70	333.49	334,185.54	787,786.20	18,912.09	2,906,888.13
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,943,904.87	0.00	1,233,409.69	1,268.79	42,124.44	1,524,866.07	1,192,170.14	22,694.50	6,960,438.51
	- ศูนย์ Reimburse	749,367.87	0.00	391,738.15	0.00	17,155.10	122,292.19	787,786.20	22,694.50	2,091,034.01
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	1,820,621.77	0.00	481,967.68	25,397.66	798,342.84	45,690.89	787,786.20	388,378.63	4,348,185.66
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด									
	- สำนักงานกลุ่มงาน	248,889.85	0.00	224,381.17	0.00	6,969.34	10,016.07	787,786.20	48,566.24	1,326,608.85
	- ห้องสมุด	833,408.39	0.00	595,195.78	0.00	273,568.04	4,082,210.57	787,786.20	34,722.59	6,606,891.57
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์									
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	1,873,678.53	0.00	1,565,103.21	0.00	5,613,040.85	1,349,213.95	2,913,379.70	227,247.64	13,541,663.88
	- งานเวชภัณฑ์	2,135,832.56	0.00	538,956.84	0.00	217,935.72	105,615.40	787,786.20	366,985.70	4,153,112.41
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	1,356,747.73	0.00	3,896,210.40	9,534.06	125,646.38	993,237.44	1,192,170.14	29,956.75	7,603,502.90
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,423,441.27	0.00	611,374.44	0.00	2,115.55	37,608.22	787,786.20	389,062.49	3,251,388.16
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	0.00	0.00	217,710.60	0.00	2,930.44	31,759.99	787,786.20	22,694.50	1,062,881.73
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,529,554.79	0.00	296,261.06	0.00	2,516.62	319.44	787,786.20	12,860.22	2,629,298.33
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	10,507,473.51	0.00	3,394,045.74	0.00	367,764.09	3,098,782.39	787,786.20	948,654.52	19,104,506.45
	- งานจ่ายกลาง	1,929,119.86	0.00	4,620,543.04	16,718,009.82	5,460,568.75	781,122.49	1,958,165.55	8,775.21	31,476,304.72

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
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,119,811.21	0.00	106,722.93	237,995.59	141,955.15	26,289.82	787,786.20	40,368.43	3,460,929.32
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3,837,970.82	0.00	4,692,106.47	37,806.37	212,475.20	66,741.44	787,786.20	7,564.83	9,642,451.33
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	356,121.13	0.00	350,957.04	2,693,556.10	10,110,578.98	517,053.42	787,786.20	22,694.50	14,838,747.37
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.00	0.00	179,881.02	0.00	586.09	0.00	787,786.20	7,564.83	975,818.14
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ									
	- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	317,992.66	0.00	0.00	0.00	317,992.66
	- องค์กรแพทย์	0.00	0.00	847,980.40	0.00	6,835.76	42,916.55	0.00	0.00	897,732.71
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	15,749,211.56	174,456.92	0.00	0.00	15,923,668.48
	รวมต้นทุนผลผลิต	454,585,379.65	295,820,070.00	309,466,919.30	297,292,105.97	176,723,521.77	102,529,501.05	163,049,519.46	8,356,924.94	1,807,823,942.14

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	ศูนย์ต้นทุนหลัก						
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์						
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	1,805,182.91	1,796,934.10	1,199,794.60	4,600,397.18	9,402,308.79	47,429,892.14
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	433,243.86	54,317.79	36,267.43	139,060.97	662,890.06	11,872,167.96
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	505,451.19	81,476.68	54,401.15	208,591.46	849,920.49	9,813,531.52
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	1,660,768.26	225,110.71	150,304.12	576,314.21	2,612,497.30	38,494,647.06
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	361,036.56	78,975.21	52,730.94	202,187.33	694,930.04	10,952,734.84
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	1,371,938.88	294,459.59	196,607.67	753,856.85	2,616,862.99	30,614,849.99
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	722,073.09	87,194.35	58,218.78	223,229.45	1,090,715.67	13,804,499.81
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	505,451.18	90,053.18	60,127.59	230,548.45	886,180.40	10,771,639.36
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	144,414.61	47,170.71	31,495.40	120,763.48	343,844.20	3,668,165.06
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	1,083,109.66	758,662.27	506,551.07	1,942,279.23	4,290,602.24	86,028,544.33
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์						
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	1,043,395.63	308,155.18	205,752.07	788,919.43	2,346,222.31	48,466,477.73
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	361,036.55	89,159.79	59,531.08	228,261.27	737,988.69	10,371,363.99
	- งานธนาคารเลือด	361,036.53	97,021.58	64,780.32	248,388.51	771,226.94	7,384,174.35
	- งานชีวโมเลกุล	184,128.64	54,380.33	36,309.19	139,221.08	414,039.23	6,577,629.67
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	577,658.50	153,840.84	102,717.96	393,853.61	1,228,070.91	6,729,852.22
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	722,073.07	109,481.56	73,099.72	280,287.77	1,184,942.12	19,045,415.44
	- งานกายภาพบำบัด	1,227,524.22	231,127.73	154,321.63	591,718.63	2,204,692.21	13,349,757.34
	- งานกายอุปกรณ์	577,658.51	752,124.40	502,185.80	1,925,541.38	3,757,510.09	9,669,618.10
	- งานกิจกรรมบำบัด	288,829.22	123,752.89	82,628.55	316,824.34	812,035.00	4,002,980.84
	- งานแพทย์แผนไทย	0.00	23,585.36	15,747.70	60,381.74	99,714.80	2,549,371.98
14	กลุ่มงานทันตกรรม	1,444,146.13	373,077.44	249,100.01	955,129.31	3,021,452.89	27,161,614.97
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	3,971,401.90	842,561.02	562,569.41	2,157,071.51	7,533,603.85	47,255,562.04
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	361,036.53	922,258.88	615,782.86	2,361,108.92	4,260,187.19	29,545,618.86

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	505,451.17	15,008.86	10,021.26	38,424.74	568,906.04	9,267,362.45
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก						
	- คลินิกกำลังใจ	216,621.94	85,764.93	57,264.37	219,569.96	579,221.19	7,224,254.57
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	216,621.92	7,623.55	5,090.17	19,517.33	248,852.97	3,638,008.55
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	72,207.30	96,846.08	64,663.14	247,939.21	481,655.73	8,950,343.07
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	144,414.62	232,280.02	155,091.00	594,668.63	1,126,454.27	7,623,885.97
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	433,243.84	296,603.72	198,039.28	759,346.10	1,687,232.93	27,433,781.84
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	72,207.30	135,794.47	90,668.59	347,652.43	646,322.79	29,910,331.35
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	577,658.46	221,205.22	147,696.48	566,315.64	1,512,875.80	26,538,756.11
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	577,658.45	210,838.79	140,774.91	539,776.14	1,469,048.28	35,490,325.08
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	433,243.84	350,206.80	233,829.51	896,577.32	1,913,857.46	10,646,019.60
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	0.00	178,676.94	119,300.77	457,437.41	755,415.12	8,358,534.45
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	505,451.18	581,772.11	388,443.31	1,489,416.20	2,965,082.80	45,883,104.36
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	722,073.05	368,074.49	245,759.59	942,321.06	2,278,228.19	117,732,158.68
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	144,414.61	30,196.40	20,161.83	77,306.92	272,079.76	4,422,659.68
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	2,166,219.15	1,442,538.17	963,168.04	3,693,095.09	8,265,020.44	44,007,006.74
	- ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน	144,414.63	17,867.69	11,930.08	45,743.74	219,956.15	6,255,363.42
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	216,621.94	132,518.73	88,481.40	339,266.08	776,888.15	8,294,786.64
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน						
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	649,865.77	687,775.97	459,221.01	1,760,800.60	3,557,663.36	26,970,851.04
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	577,658.45	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,376,221.39	15,849,512.35
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	361,036.52	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,159,599.46	11,052,949.18
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	577,658.43	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,376,221.37	13,037,015.01
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	433,243.84	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,231,806.78	11,846,323.01
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	649,865.75	1,710,533.88	1,142,106.04	4,379,200.78	7,881,706.45	16,889,366.96
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	577,658.46	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,376,221.40	14,793,105.62
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	649,865.74	1,357,150.60	906,155.63	3,474,491.24	6,387,663.21	15,594,272.50
	- ห้องคลอด ชั้น 7	722,073.07	889,414.09	593,852.73	2,277,021.76	4,482,361.64	18,767,814.25
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	361,036.52	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,159,599.46	11,194,938.18

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	866,487.65	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,665,050.59	18,117,966.34
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	433,243.84	673,850.29	449,922.97	1,725,148.94	3,282,166.04	10,266,074.18
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	361,036.53	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,159,599.47	10,915,204.84
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	722,073.07	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,520,636.01	14,535,468.96
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	0.00	381,177.47	254,508.31	975,866.47	1,611,552.25	2,615,530.53
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	649,865.76	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,448,428.70	16,226,026.08
	- ห้องผ่าตัด	2,743,877.64	2,902,031.11	1,937,656.61	7,429,596.72	15,013,162.08	264,560,162.08
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	649,865.74	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,448,428.68	14,493,947.37
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	577,658.43	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,376,221.37	14,375,958.59
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	722,073.04	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,520,635.98	15,489,522.18
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	938,695.00	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,737,257.94	19,626,217.80
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	866,487.66	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,665,050.60	18,664,084.04
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	433,243.82	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,231,806.76	11,854,752.43
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	1,227,524.19	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	5,026,087.13	23,441,698.04
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	649,865.74	262,535.98	175,292.60	672,128.03	1,759,822.35	15,759,047.26
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	1,660,768.03	517,289.59	345,388.99	1,324,332.12	3,847,778.73	27,383,182.48
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	2,094,011.88	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	5,892,574.82	37,786,992.41
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	1,227,524.19	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	5,026,087.13	26,916,683.94
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	1,083,109.57	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,881,672.51	24,316,489.67
	- งานวิสัญญี	1,732,975.36	181,694.59	121,315.63	465,163.02	2,501,148.60	34,612,765.67
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	1,010,902.26	898,467.05	599,897.30	2,300,198.59	4,809,465.20	20,277,032.38
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	433,243.82	898,473.40	599,901.54	2,300,214.86	4,231,833.62	14,847,781.90
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก						
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
	- งานธุรการและสารบรรณ	433,243.85	1,012,462.94	676,011.19	2,592,043.66	4,713,761.63	25,578,578.10
	- งานเลขานุการ	216,621.94	379,906.87	253,659.95	972,613.58	1,822,802.34	6,023,902.28
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	216,621.95	99,046.58	66,132.39	253,572.80	635,373.73	4,529,547.24
	- งานยานยนต์	216,621.95	17,152.99	11,452.87	43,913.99	289,141.80	3,851,674.98
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	216,621.95	143,259.20	95,652.71	366,763.15	822,297.00	3,509,940.94

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- งานซ่อมบำรุง	938,695.12	1,401,536.60	935,791.71	3,588,125.47	6,864,148.90	47,103,605.00
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	288,829.24	17,152.99	11,452.87	43,913.99	361,349.09	9,685,733.54
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	505,451.15	257,940.89	172,224.50	660,363.96	1,595,980.50	14,481,841.82
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา						
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	288,829.24	349,200.91	233,157.89	894,002.12	1,765,190.16	7,531,795.80
	- จัดซื้อจัดจ้าง	288,829.22	349,200.91	233,157.89	894,002.12	1,765,190.13	6,440,023.29
	- ซักฟอก	361,036.53	922,258.88	615,782.86	2,361,108.92	4,260,187.19	30,735,735.51
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	361,036.53	109,535.32	73,135.61	280,425.40	824,132.86	12,479,996.36
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ						
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ						
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	72,207.30	8,933.85	5,965.04	22,871.87	109,978.06	1,906,695.38
	- งานประกันสังคม	72,207.30	89,874.34	60,008.18	230,090.61	452,180.44	12,388,211.03
	- งานประกันสุขภาพ	144,414.61	59,856.62	39,965.65	153,241.12	397,478.00	13,055,345.51
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	72,207.32	10,720.62	7,158.05	27,446.24	117,532.22	3,024,420.36
	- เวชระเบียนและสถิติ	505,451.17	133,078.58	88,855.21	340,699.38	1,068,084.34	8,028,522.85
	- ศูนย์ Reimburse	144,414.61	28,660.10	19,136.06	73,373.77	265,584.54	2,356,618.55
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	72,207.30	325,569.23	217,379.26	833,501.78	1,448,657.58	5,796,843.24
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด						
	- สำนักงานกลุ่มงาน	72,207.30	12,705.92	8,483.61	32,528.88	125,925.71	1,452,534.56
	- ห้องสมุด	144,414.61	714,707.75	477,203.08	1,829,749.63	3,166,075.07	9,772,966.64
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์						
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	144,414.61	433,716.43	289,588.04	1,110,373.40	1,978,092.47	15,519,756.36
	- งานเวชนิทัศน์	361,036.56	262,535.98	175,292.60	672,128.03	1,470,993.17	5,624,105.58
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	216,621.95	369,103.67	246,446.76	944,955.90	1,777,128.28	9,380,631.18
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	72,207.30	30,017.73	20,042.53	76,849.48	199,117.04	3,450,505.20
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	72,207.30	325,569.23	217,379.26	833,501.78	1,448,657.58	2,511,539.31
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	216,621.92	22,513.29	15,031.90	57,637.11	311,804.23	2,941,102.56
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	794,280.37	138,653.30	92,577.40	354,971.43	1,380,482.50	20,484,988.95
	- งานจ่ายกลาง	216,621.92	1,089,976.96	727,766.51	2,790,490.17	4,824,855.57	36,301,160.30

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	รวมต้นทุนทั้งหมด
		งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ allocation	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	216,621.92	19,297.11	12,884.48	49,403.24	298,206.76	3,759,136.07
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	722,073.16	47,170.71	31,495.40	120,763.48	921,502.75	10,563,954.08
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	72,207.30	130,870.93	87,381.19	335,047.49	625,506.91	15,464,254.28
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	0.00	8,933.85	5,965.04	22,871.87	37,770.76	1,013,588.89
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ						
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	0.00	898,460.70	599,893.06	2,300,182.33	3,798,536.08	4,116,528.74
	- องค์กรแพทย์	0.00	42,882.46	28,632.18	109,784.98	181,299.63	1,079,032.33
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	5,292,560.17	3,533,788.51	13,549,678.22	22,376,026.90	38,299,695.38
	รวมต้นทุนผลผลิต	62,242,699.34	56,883,458.18	37,980,505.55	145,629,436.42	302,736,099.50	2,110,560,041.64

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2566

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,631,534.67	21,258,534.70	1,543,791.72	2,719,770.11	41,153,631.20	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	96	428,683.66
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	245,949.85	290,898.79	35,638.77	0.00	572,487.42	จำนวนโครงการ	2	286,243.71
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	10,110,389.12	49,614,703.71	1,286,950.69	708,164.60	61,720,208.11	จำนวนครั้ง (visits)	72,566	850.54
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	6,265,513.38	42,332,660.64	849,816.70	521,398.89	49,969,389.61	จำนวนครั้ง (visits)	75,747	659.69
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	2,055,987.65	2,290,600.67	299,233.38	41,787.10	4,687,608.79	จำนวนครั้ง (visits)	5,008	936.02
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,838,867.09	32,043,060.68	3,047,016.38	2,894,408.89	53,823,353.03	จำนวนครั้ง (visits)	44,211	1,217.42
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,848,147.38	142,543,585.62	968,559.38	2,722,602.33	154,082,894.71	จำนวนครั้ง (visits)	115,176	1,337.80
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	42,953,649.99	3,720,381.31	320,383.92	96,509.82	47,090,925.03	จำนวนครั้ง (visits)	25,189	1,869.50
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,475,747.77	8,044,353.45	603,919.80	1,620,853.63	14,744,874.65	จำนวนครั้ง (visits)	16,560	890.39
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,274,339.86	5,391,148.14	454,770.85	270,436.09	10,390,694.93	จำนวนครั้ง (visits)	7,837	1,325.85
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	4,181,202.88	21,537,106.26	566,828.40	4,708,717.83	30,993,855.37	จำนวนครั้ง (visits)	44,943	689.63
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,651,366.27	6,527,986.31	345,329.54	776,487.17	10,301,169.29	จำนวนครั้ง (visits)	16,497	624.43
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	7,066,262.87	25,761,352.75	802,062.57	1,369,497.76	34,999,175.95	จำนวนครั้ง (visits)	104,545	334.78
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,298,752.88	19,127,532.92	328,369.56	244,892.46	21,999,547.81	จำนวนครั้ง (visits)	30,211	728.20
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,360,687.19	1,634,136.16	443,910.38	15,768.28	4,454,502.01	จำนวนครั้ง (visits)	8,692	512.48
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,584,204.63	36,537,011.55	168,291.68	368,358.53	39,657,866.39	จำนวนครั้ง (visits)	99,636	398.03
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,159,065.29	7,236,175.07	382,595.86	274,294.16	11,052,130.39	จำนวนผู้ป่วย	23,164	477.13
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออโรโธปิดิกส์	28,508,656.95	52,957,485.33	5,350,365.05	10,659,263.12	97,475,770.46	จำนวนผู้ป่วย	2,856	34,130.17
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	32,094,781.78	77,934,974.79	6,902,847.40	7,850,835.34	124,783,439.31	จำนวนผู้ป่วย	2,870	43,478.55
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	36,177,714.42	88,927,176.39	7,757,326.22	6,682,811.11	139,545,028.14	จำนวนผู้ป่วย	3,490	39,984.25
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,145,432.89	8,053,696.97	524,390.42	2,194,692.42	13,918,212.71	ครั้ง	11,484	1,211.97
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,806,822.00	4,210,612.00	670,596.10	308,814.48	8,996,844.58	ครั้ง	7,265	1,238.38
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	18,228,906.44	21,142,562.08	2,872,269.49	1,716,943.05	43,960,681.06	จำนวนผู้ป่วย	1,578	27,858.48
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	15,530,302.08	18,827,475.05	2,680,393.18	4,429,540.02	41,467,710.33	จำนวนผู้ป่วย	2,272	18,251.63

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,946,121.92	7,011,439.05	606,002.71	2,643,141.40	13,206,705.09	จำนวนผู้ป่วย	222	59,489.66
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	28,484,711.99	194,272,842.38	4,558,515.69	37,588,440.00	264,904,510.06	จำนวนผู้ป่วย	12,685	20,883.29
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	13,852,578.04	15,840,169.52	2,226,168.54	6,875,286.62	38,794,202.72	จำนวนผู้ป่วย	9,361	4,144.24
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	16,886,864.16	47,991,321.53	1,421,210.10	19,188,679.93	85,488,075.72	จำนวนครั้ง (visits)	283,557	301.48
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,028,124.30	5,763,791.57	295,075.33	32,967.44	8,119,958.64	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	19,763	410.87
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	26,764,979.76	76,064,255.46	1,002,533.86	1,885,234.44	105,717,003.53	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	841,659	125.61
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,231,167.35	6,340,826.14	286,537.90	328,311.81	9,186,843.20	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	76,145	120.65
	- งานธนาคารเลือด	1,814,064.96	5,155,449.45	278,901.54	308,764.13	7,557,180.08	จำนวนผู้ป่วย	35,916	210.41
	- งานชีวโมเลกุล	4,723,231.72	13,423,103.90	176,917.74	332,688.43	18,655,941.80	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	30,427	613.14
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3,334,397.79	9,476,132.15	396,140.02	3,123,169.98	16,329,839.94	จำนวนครั้ง (visits)	19,411	841.27
	- งานกายภาพบำบัด	2,708,964.85	7,698,694.21	627,035.04	467,326.31	11,502,020.41	จำนวนครั้ง (visits)	11,569	994.21
	- งานกายอุปกรณ์	2,045,654.65	5,813,611.65	295,075.34	448,810.56	8,603,152.20	จำนวนผู้ป่วย	2,273	3,784.93
	- งานกิจกรรมบำบัด	704,903.93	2,003,289.10	147,537.65	6,812.94	2,862,543.61	จำนวนครั้ง (visits)	1,182	2,421.78
	- งานแพทย์แผนไทย	454,057.10	1,290,399.45	0.00	3,407.73	1,747,864.28	จำนวนครั้ง (visits)	1,295	1,349.70
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	5,972,760.49	16,974,179.83	737,688.28	1,658,595.40	25,343,224.00	จำนวนครั้ง (visits)	23,747	1,067.22
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	11,431,722.77	32,488,180.05	2,347,500.86	1,559,489.96	47,826,893.64	จำนวนใบสั่งยา	641,360	74.57
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	7,362,550.10	20,923,867.55	184,422.07	787,737.83	29,258,577.55	จำนวนมื้ออาหาร	539,720	54.21
	รวม	405,241,141.22	1,166,476,764.36	54,792,920.12	130,435,712.07	1,756,946,537.77			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	4,854,017.33	13,794,787.72	331,959.74	9,398,849.27	28,379,614.06			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	953,902.42	2,710,925.93	110,653.26	78,617.67	3,854,099.28	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	425,656	9.05
	- งานยานยนต์	794,016.30	2,256,540.42	110,653.26	638.99	3,161,848.97	กิโลเมตร	72,568	43.57
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	700,122.79	1,989,701.43	110,653.26	11,347.55	2,811,825.02	ตารางเมตร	68,494	41.05
	- งานซ่อมบำรุง	11,535,655.43	32,783,549.59	479,497.45	4,659,753.57	49,458,456.03	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	9,180	5,387.63
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,405,527.25	6,836,345.15	147,537.66	19,238.27	9,408,648.33	ตารางเมตร	68,494	137.36
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,519,013.97	10,000,798.80	258,190.90	241,844.20	14,019,847.87	จำนวนเอกสารรายการ	16,540	847.63

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	1,605,221.57	4,561,930.73	147,537.66	799,848.46	7,114,538.43			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,390,219.76	3,950,910.19	147,537.65	135,997.17	5,624,664.77	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,050	181.15
	- ซักฟอก	5,416,107.12	15,392,208.75	184,422.07	313,554.74	21,306,292.69	กิโลกรัม	75,200	283.33
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,799,353.96	11,300,338.74	1,033,182.23	199,043.94	18,331,918.87	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	27,680	662.28
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	619,889.50	884,626.69	151,346.91	19,034.36	1,674,897.46			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมรณรงค์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	289,315.49	822,214.99	36,884.41	4,378.29	1,152,793.19	จำนวนผู้ป่วย	1,874	615.15
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,004,199.08	5,695,797.72	258,190.91	125,821.63	8,084,009.33	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยใน)	54,083	149.47
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	588,268.18	1,671,818.22	36,884.42	6,920.26	2,303,891.07	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	55,119	41.80
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,827,061.82	29,958,417.14	1,206,288.11	2,236,797.98	43,228,565.06	เรื่อง	74	584,169.80
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	6,145,120.11	9,048,702.23	798,396.78	247,890.98	16,240,110.09	จำนวนโครงการ	51	318,433.53
13	ผลิตสื่อ	2,090,428.63	3,574,730.27	412,081.89	436,819.97	6,514,060.77	จำนวนโครงการ	8	814,257.60
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	535,062.45	1,520,611.17	110,653.24	5,196.07	2,171,522.93	จำนวนผู้ป่วย	1,520	1,428.63
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,384,397.24	6,776,295.10	73,768.83	4,639,127.56	13,873,588.73	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400	9,909.71
	- งานห้องบัตร	2,430,958.80	6,908,619.87	110,653.26	379,764.46	9,829,996.39	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	777,141	12.65
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	665,864.90	1,892,342.85	36,884.41	28,539.55	2,623,631.72			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จ่ายกลาง	6,425,369.34	18,260,463.46	110,653.24	3,020,017.87	27,816,503.92	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	666,850	41.71
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	697,440.24	1,982,077.82	383,368.29	174,264.09	3,237,150.43			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,442,414.99	6,941,177.59	514,178.48	363,845.95	10,261,617.00	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	183,640	55.88
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,074,681.38	3,054,171.53	36,884.41	4,624,975.93	8,790,713.26	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	1,230	7,146.92
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	61,300.69	174,212.40	0.00	64.41	235,577.51	จำนวนผู้ป่วย	5,242	44.94
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	296,860.22	843,656.59	0.00	7,040.79	1,147,557.60			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	4,385,029.94	12,461,957.41	0.00	14,108,575.75	30,955,563.11			
	รวม	81,936,820.93	218,049,930.51	7,338,942.74	46,287,809.70	353,613,503.88			
	รวมทั้งสิ้น	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์	13,557,527.11	57,860,087.06	1,607,476.10	1,443,510.80	74,468,601.06	72,566	1,026.22
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,667,901.40	52,557,051.90	1,501,353.01	1,188,662.72	66,914,969.04	80,755	828.62
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	18,908,481.75	37,830,802.66	3,024,329.16	4,020,771.56	63,784,385.13	44,211	1,442.73
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	16,423,676.00	164,828,950.94	2,275,048.92	4,229,133.64	187,756,809.50	115,176	1,630.17
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลัใจ	50,091,254.96	7,448,819.12	791,947.28	421,480.07	58,753,501.43	25,189	2,332.51
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,487,371.95	10,037,686.32	649,603.88	2,290,709.45	18,465,371.59	16,560	1,115.06
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,943,035.73	6,444,228.79	458,058.24	420,969.78	12,266,292.54	7,837	1,565.18
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,806,638.16	25,521,843.03	736,965.14	5,994,193.24	38,059,639.57	44,943	846.84
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,227,506.67	7,781,609.73	372,411.77	1,010,558.87	12,392,087.04	16,497	751.17
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	8,075,872.61	30,020,487.73	853,702.61	914,134.54	39,864,197.49	104,545	381.31
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,507,104.04	23,351,593.39	772,395.76	495,220.77	30,126,313.97	38,903	774.40
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,901,793.23	42,089,678.25	379,652.37	999,657.35	46,370,781.20	99,636	465.40
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	50,362,978.47	194,571,169.72	7,455,055.81	36,308,612.32	288,697,816.32	2,856	101,084.67
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	59,896,837.05	178,738,600.84	10,082,667.17	36,687,650.73	285,405,755.79	2,870	99,444.51
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	45,419,553.80	132,703,457.69	8,015,875.05	10,684,780.77	196,823,667.31	3,490	56,396.47
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	4,021,168.65	9,619,608.23	582,416.70	2,885,164.46	17,108,358.04	11,484	1,489.76
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,390,616.03	5,100,760.95	656,495.10	514,882.02	10,662,754.10	7,265	1,467.69

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	29,822,576.63	50,618,510.95	4,000,768.84	7,588,241.20	92,030,097.62	1,578	58,320.72
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	17,945,326.31	30,820,018.29	2,809,901.53	6,503,507.01	58,078,753.14	2,272	25,562.83
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,864,690.82	33,509,983.91	1,291,227.49	6,708,626.09	51,374,528.31	222	231,416.79
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	10,411,988.47	95,846,579.73	1,445,313.58	24,938,867.53	132,642,749.31	283,557	467.78
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,383,772.41	7,429,023.96	127,390.81	721,838.32	10,662,025.50	19,763	539.49
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,523,092.72	40,747,544.26	1,383,593.92	1,026,253.65	51,680,484.54	841,659	61.40
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,341,045.96	4,990,940.04	406,050.39	2,382,675.17	10,120,711.56	76,145	132.91
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,484,389.53	4,404,842.25	473,725.46	1,149,717.54	9,512,674.77	35,916	264.86
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล	1,504,075.19	7,190,743.10	244,163.63	181,103.59	9,120,085.51	30,427	299.74
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,466,383.77	8,038,077.49	697,759.07	3,636,515.34	19,838,735.66	19,411	1,022.04
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	11,163,376.38	2,870,717.21	1,495,577.72	1,683,910.17	17,213,581.47	11,569	1,487.91
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,178,945.26	2,083,439.86	766,513.39	278,274.96	6,307,173.47	2,273	2,774.82
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,322,631.74	1,982,446.48	219,254.67	108,791.23	6,633,124.13	1,182	5,611.78
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	118,299.37	1,927,910.44	78,770.29	15,048.93	2,140,029.04	1,295	1,652.53
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	15,538,676.12	12,744,313.45	1,605,728.10	1,817,860.04	31,706,577.72	23,747	1,335.18
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,518,244.22	10,012,412.57	356,557.77	337,426.28	14,224,640.83	31,856	446.53
6	งานวิจัย	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
8	สื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
9	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
	รวม	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	176,910,733.00	520,689,576.13	23,047,100.28	67,835,500.06	788,482,909.47	749,459	1,052.07
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	265,366,099.50	781,034,364.20	34,570,650.43	101,753,250.08	1,182,724,364.21	13,288	89,006.95
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
6	ผลิตสื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
	รวม	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	176,910,733.00	520,689,576.13	23,047,100.28	67,835,500.06	788,482,909.47	749,459	1,052.07
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	265,366,099.50	781,034,364.20	34,570,650.43	101,753,250.08	1,182,724,364.21	13,288	89,006.95
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
6	ผลิตสื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
	รวมต้นทุนผลผลิต	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน งบประมาณปี 2565-2566

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2565							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	14,984,114.58	18,888,010.91	1,972,850.03	2,445,479.56	38,290,455.09	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	90	425,449.50
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	235,763.21	258,460.88	45,543.68	0.00	539,767.77	จำนวนโครงการ	2	269,883.89
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	9,691,641.43	44,082,204.07	1,644,626.46	636,745.75	56,055,217.70	จำนวนครั้ง (visits)	65,427	856.76
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	6,006,011.08	37,612,176.35	1,086,002.01	468,815.48	45,173,004.91	จำนวนครั้ง (visits)	74,643	605.19
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	1,970,833.65	2,035,177.45	382,397.81	37,572.84	4,425,981.75	จำนวนครั้ง (visits)	3,963	1,116.83
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,182,859.80	28,469,962.22	3,893,858.40	2,602,505.91	50,149,186.33	จำนวนครั้ง (visits)	56,102	893.89
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,523,096.23	126,648,653.75	1,237,746.24	2,448,026.15	137,857,522.38	จำนวนครั้ง (visits)	105,100	1,311.68
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	41,174,614.44	3,305,524.29	409,426.62	86,776.74	44,976,342.08	จำนวนครั้ง (visits)	22,347	2,012.63
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,290,373.20	7,147,333.43	771,764.21	1,457,389.51	13,666,860.35	จำนวนครั้ง (visits)	28,121	486.00
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,097,307.11	4,789,985.12	581,163.03	243,162.44	9,711,617.70	จำนวนครั้ง (visits)	13,789	704.30
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	4,008,027.64	19,135,519.15	724,364.18	4,233,840.64	28,101,751.62	จำนวนครั้ง (visits)	36,953	760.47
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,541,553.14	5,800,055.29	441,305.25	698,177.95	9,481,091.62	จำนวนครั้ง (visits)	14,112	671.85
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	6,773,595.48	22,888,722.98	1,024,975.81	1,231,383.04	31,918,677.30	จำนวนครั้ง (visits)	127,091	251.15
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,203,544.13	16,994,635.59	419,631.67	220,194.90	19,838,006.28	จำนวนครั้ง (visits)	26,863	738.49
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,262,913.28	1,451,914.82	567,284.17	14,178.04	4,296,290.31	จำนวนครั้ง (visits)	7,845	547.65
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,477,173.17	32,462,795.89	215,064.14	331,209.34	35,486,242.54	จำนวนครั้ง (visits)	84,677	419.08
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,028,224.50	6,429,274.44	488,928.82	246,631.42	10,193,059.18	จำนวนผู้ป่วย	20,193	504.78

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2565							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	27,327,897.83	47,052,234.55	6,837,365.25	9,584,269.65	90,801,767.27	จำนวนผู้ป่วย	2,999	30,277.35
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	30,765,494.10	69,244,502.26	8,821,321.25	7,059,073.60	115,890,391.21	จำนวนผู้ป่วย	2,872	40,351.81
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	34,679,321.61	79,010,971.44	9,913,281.10	6,008,845.36	129,612,419.50	จำนวนผู้ป่วย	3,211	40,365.13
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,015,156.72	7,155,635.06	670,131.63	1,973,356.29	12,814,279.71	ครั้ง	9,488	1,350.58
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,649,152.71	3,741,089.71	856,971.52	277,670.34	8,524,884.28	ครั้ง	7,169	1,189.13
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	17,473,909.54	18,784,970.31	3,670,544.99	1,543,788.25	41,473,213.09	จำนวนผู้ป่วย	987	42,019.47
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	14,887,074.80	16,728,036.96	3,425,341.45	3,982,818.09	39,023,271.30	จำนวนผู้ป่วย	1,872	20,845.76
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,824,100.73	6,229,598.57	774,426.01	2,376,578.91	12,204,704.22	จำนวนผู้ป่วย	371	32,896.78
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	27,304,944.60	172,609,618.60	5,825,441.15	33,797,621.90	239,537,626.26	จำนวนผู้ป่วย	10,963	21,849.64
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	13,278,838.00	14,073,843.70	2,844,876.43	6,181,909.58	36,379,467.72	จำนวนผู้ป่วย	7,812	4,656.87
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	16,187,451.38	42,639,844.07	1,816,199.92	17,253,489.34	77,896,984.71	จำนวนครั้ง (visits)	287,593	270.86
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	1,944,124.33	5,121,075.35	377,084.15	29,642.65	7,471,926.48	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	18,693	399.72
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	30,184,046.47	79,508,688.81	1,507,250.69	1,994,243.94	113,194,229.91	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	912,355	124.07
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,138,757.83	5,633,765.22	366,173.94	295,201.35	8,433,898.35	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	69,743	120.93
	- งานธนาคารเลือด	1,738,930.80	4,580,569.02	356,415.26	277,625.07	6,953,540.15	จำนวนผู้ป่วย	22,463	309.56
	- งานชีวโมเลกุล						จำนวนสิ่งส่งตรวจ		
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3,196,295.16	8,419,455.53	506,237.23	2,808,196.30	14,930,184.22	จำนวนครั้ง (visits)	15,927	937.41
	- งานกายภาพบำบัด	2,596,766.13	6,840,218.40	801,303.75	420,196.15	10,658,484.44	จำนวนครั้ง (visits)	7,912	1,347.13
	- งานกายอุปกรณ์	1,960,928.62	5,165,340.03	377,084.15	403,547.73	7,906,900.54	จำนวนผู้ป่วย	1,917	4,124.62

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2565							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานกิจกรรมบำบัด	675,708.52	1,779,903.79	188,542.05	6,125.85	2,650,280.21	จำนวนครั้ง (visits)	1,009	2,626.64
	- งานแพทย์แผนไทย	435,251.16	1,146,507.95	0.00	3,064.06	1,584,823.16	จำนวนครั้ง (visits)	606	2,615.22
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	5,725,383.30	15,081,401.35	942,710.29	1,491,325.00	23,240,819.94	จำนวนครั้ง (visits)	18,949	1,226.49
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	10,958,248.66	28,865,446.65	2,999,930.04	1,402,214.40	44,225,839.75	จำนวนใบสั่งยา	757,119	58.41
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	7,057,611.21	18,590,662.26	235,677.57	708,293.96	26,592,245.00	จำนวนมื้ออาหาร	689,154	38.59
	รวม	388,457,040.28	1,036,403,786.20	70,021,242.37	117,281,187.49	1,612,163,256.33			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	4,652,975.76	12,256,540.95	424,219.65	8,450,969.33	25,784,705.69			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	914,394.11	2,408,632.55	141,406.56	70,689.03	3,535,122.25	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	306,665	11.53
	- งานยานยนต์	761,130.08	2,004,915.24	141,406.56	574.54	2,908,026.43	กิโลเมตร	71,023	40.94
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	671,125.41	1,767,831.26	141,406.56	10,203.14	2,590,566.37	ตารางเมตร	68,494	37.82
	- งานซ่อมบำรุง	11,057,876.68	29,127,879.74	612,761.78	4,189,814.45	44,988,332.65	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	8,909	5,049.76
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,305,896.17	6,074,029.26	188,542.07	17,298.07	8,585,765.58	ตารางเมตร	68,494	125.35
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,373,264.98	8,885,616.97	329,948.61	217,454.06	12,806,284.62	จำนวนเอกสารรายการ	15,484	827.07
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	1,538,737.21	4,053,233.15	188,542.07	719,183.23	6,499,695.65			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,332,640.25	3,510,347.06	188,542.05	122,281.77	5,153,811.13	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	29,718	173.42
	- ซักฟอก	5,191,785.16	13,675,834.72	235,677.57	281,932.55	19,385,230.00	กิโลกรัม	65,300	296.86
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,559,158.85	10,040,246.16	1,320,329.40	178,970.23	17,098,704.64	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	26,059	656.15
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	594,215.19	785,982.61	193,410.00	17,114.73	1,590,722.53			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	277,332.75	730,530.40	47,135.51	3,936.73	1,058,935.39	จำนวนผู้ป่วย	1,657	639.07

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2565							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- เวชระเบียนและสถิติ	1,921,190.03	5,060,663.44	329,948.62	113,132.44	7,424,934.53	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยใน)	29,239	253.94
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	563,903.54	1,485,394.98	47,135.52	6,222.35	2,102,656.39	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	31,530	66.69
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,420,048.86	26,617,775.77	1,541,545.73	2,011,215.48	39,590,585.85	เรื่อง	52	761,357.42
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	5,890,604.20	8,039,688.00	1,020,291.20	222,891.02	15,173,474.42	จำนวนโครงการ	50	303,469.49
13	ผลิตสื่อ	2,003,848.17	3,176,114.69	526,609.75	392,766.40	6,099,339.01	จำนวนโครงการ	7	871,334.14
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	512,901.47	1,351,048.92	141,406.55	4,672.04	2,010,028.98	จำนวนผู้ป่วย	1,421	1,414.52
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,285,641.32	6,020,675.34	94,271.03	4,171,268.59	12,571,856.28	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400	8,979.90
	- งานห้องบัตร	2,330,274.41	6,138,244.68	141,406.56	341,464.97	8,951,390.62	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	728,853	12.28
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	638,286.40	1,681,329.07	47,135.51	25,661.32	2,392,412.30			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	6,159,246.19	16,224,252.42	141,406.55	2,715,447.15	25,240,352.31	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	603,503	41.82
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	668,553.97	1,761,057.76	489,915.92	156,689.44	3,076,217.08			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,341,256.11	6,167,171.91	657,081.53	327,151.85	9,492,661.40	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	176,588	53.76
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,030,170.70	2,713,603.08	47,135.51	4,158,544.16	7,949,453.46	จำนวนชิ้นเครื่องมือที่ดูแล	906	8,774.23
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	58,761.77	154,786.10	0.00	57.92	213,605.79	จำนวนผู้ป่วย	4,726	45.20
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	284,564.99	749,581.05	0.00	6,330.73	1,040,476.77			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	4,203,412.69	11,072,333.58	0.00	14,108,575.75	29,384,322.01			
	รวม	78,543,197.39	193,735,340.87	9,378,618.39	43,042,513.48	324,699,670.13			
	รวมทั้งสิ้น	467,000,237.67	1,230,139,127.07	79,399,860.75	160,323,700.97	1,936,862,926.46			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,631,534.67	21,258,534.70	1,543,791.72	2,719,770.11	41,153,631.20	จำนวนแพทย์ประจำบ้าน	96	428,683.66
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	245,949.85	290,898.79	35,638.77	0.00	572,487.42	จำนวนโครงการ	2	286,243.71
	บริการวิชาการ								
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก								
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	10,110,389.12	49,614,703.71	1,286,950.69	708,164.60	61,720,208.11	จำนวนครั้ง (visits)	72,566	850.54
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	6,265,513.38	42,332,660.64	849,816.70	521,398.89	49,969,389.61	จำนวนครั้ง (visits)	75,747	659.69
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	2,055,987.65	2,290,600.67	299,233.38	41,787.10	4,687,608.79	จำนวนครั้ง (visits)	5,008	936.02
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	15,838,867.09	32,043,060.68	3,047,016.38	2,894,408.89	53,823,353.03	จำนวนครั้ง (visits)	44,211	1,217.42
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	7,848,147.38	142,543,585.62	968,559.38	2,722,602.33	154,082,894.71	จำนวนครั้ง (visits)	115,176	1,337.80
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำสัใจ	42,953,649.99	3,720,381.31	320,383.92	96,509.82	47,090,925.03	จำนวนครั้ง (visits)	25,189	1,869.50
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	4,475,747.77	8,044,353.45	603,919.80	1,620,853.63	14,744,874.65	จำนวนครั้ง (visits)	16,560	890.39
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	4,274,339.86	5,391,148.14	454,770.85	270,436.09	10,390,694.93	จำนวนครั้ง (visits)	7,837	1,325.85
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	4,181,202.88	21,537,106.26	566,828.40	4,708,717.83	30,993,855.37	จำนวนครั้ง (visits)	44,943	689.63
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	2,651,366.27	6,527,986.31	345,329.54	776,487.17	10,301,169.29	จำนวนครั้ง (visits)	16,497	624.43
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	7,066,262.87	25,761,352.75	802,062.57	1,369,497.76	34,999,175.95	จำนวนครั้ง (visits)	104,545	334.78
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2,298,752.88	19,127,532.92	328,369.56	244,892.46	21,999,547.81	จำนวนครั้ง (visits)	30,211	728.20
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	2,360,687.19	1,634,136.16	443,910.38	15,768.28	4,454,502.01	จำนวนครั้ง (visits)	8,692	512.48
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,584,204.63	36,537,011.55	168,291.68	368,358.53	39,657,866.39	จำนวนครั้ง (visits)	99,636	398.03
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,159,065.29	7,236,175.07	382,595.86	274,294.16	11,052,130.39	จำนวนผู้ป่วย	23,164	477.13

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน								
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	28,508,656.95	52,957,485.33	5,350,365.05	10,659,263.12	97,475,770.46	จำนวนผู้ป่วย	2,856	34,130.17
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	32,094,781.78	77,934,974.79	6,902,847.40	7,850,835.34	124,783,439.31	จำนวนผู้ป่วย	2,870	43,478.55
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	36,177,714.42	88,927,176.39	7,757,326.22	6,682,811.11	139,545,028.14	จำนวนผู้ป่วย	3,490	39,984.25
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,145,432.89	8,053,696.97	524,390.42	2,194,692.42	13,918,212.71	ครั้ง	11,484	1,211.97
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,806,822.00	4,210,612.00	670,596.10	308,814.48	8,996,844.58	ครั้ง	7,265	1,238.38
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	18,228,906.44	21,142,562.08	2,872,269.49	1,716,943.05	43,960,681.06	จำนวนผู้ป่วย	1,578	27,858.48
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	15,530,302.08	18,827,475.05	2,680,393.18	4,429,540.02	41,467,710.33	จำนวนผู้ป่วย	2,272	18,251.63
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	2,946,121.92	7,011,439.05	606,002.71	2,643,141.40	13,206,705.09	จำนวนผู้ป่วย	222	59,489.66
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	28,484,711.99	194,272,842.38	4,558,515.69	37,588,440.00	264,904,510.06	จำนวนผู้ป่วย	12,685	20,883.29
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	13,852,578.04	15,840,169.52	2,226,168.54	6,875,286.62	38,794,202.72	จำนวนผู้ป่วย	9,361	4,144.24
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย								
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	16,886,864.16	47,991,321.53	1,421,210.10	19,188,679.93	85,488,075.72	จำนวนครั้ง (visits)	283,557	301.48
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,028,124.30	5,763,791.57	295,075.33	32,967.44	8,119,958.64	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	19,763	611.19
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	26,764,979.76	76,064,255.46	1,002,533.86	1,885,234.44	105,717,003.53	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	841,659	125.61
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	2,231,167.35	6,340,826.14	286,537.90	328,311.81	9,186,843.20	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	76,145	120.65
	- งานธนาคารเลือด	1,814,064.96	5,155,449.45	278,901.54	308,764.13	7,557,180.08	จำนวนผู้ป่วย	35,916	210.41
	- งานชีวโมเลกุล	4,723,231.72	13,423,103.90	176,917.74	332,688.43	18,655,941.80	จำนวนสิ่งส่งตรวจ	30,427	613.14
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3,334,397.79	9,476,132.15	396,140.02	3,123,169.98	16,329,839.94	จำนวนครั้ง (visits)	19,411	841.27
	- งานกายภาพบำบัด	2,708,964.85	7,698,694.21	627,035.04	467,326.31	11,502,020.41	จำนวนครั้ง (visits)	11,569	994.21
	- งานกายอุปกรณ์	2,045,654.65	5,813,611.65	295,075.34	448,810.56	8,603,152.20	จำนวนผู้ป่วย	2,273	3,784.93

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- งานกิจกรรมบำบัด	704,903.93	2,003,289.10	147,537.65	6,812.94	2,862,543.61	จำนวนครั้ง (visits)	1,182	2,421.78
	- งานแพทย์แผนไทย	454,057.10	1,290,399.45	0.00	3,407.73	1,747,864.28	จำนวนครั้ง (visits)	1,295	1,349.70
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	5,972,760.49	16,974,179.83	737,688.28	1,658,595.40	25,343,224.00	จำนวนครั้ง (visits)	23,747	1,067.22
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	11,431,722.77	32,488,180.05	2,347,500.86	1,559,489.96	47,826,893.64	จำนวนใบสั่งยา	641,360	74.57
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	7,362,550.10	20,923,867.55	184,422.07	787,737.83	29,258,577.55	จำนวนมื้ออาหาร	539,720	54.21
	รวม	405,241,141.22	1,166,476,764.36	54,792,920.12	130,435,712.07	1,756,946,537.77			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป								
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป	4,854,017.33	13,794,787.72	331,959.74	9,398,849.27	28,379,614.06			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	953,902.42	2,710,925.93	110,653.26	78,617.67	3,854,099.28	จำนวนครั้งของการให้ข้อมูล / ประสานงาน	425,656	9.05
	- งานยานยนต์	794,016.30	2,256,540.42	110,653.26	638.99	3,161,848.97	กิโลเมตร	72,568	43.57
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	700,122.79	1,989,701.43	110,653.26	11,347.55	2,811,825.02	ตารางเมตร	68,494	41.05
	- งานซ่อมบำรุง	11,535,655.43	32,783,549.59	479,497.45	4,659,753.57	49,458,456.03	จำนวนครั้งของการซ่อมบำรุง	9,180	5,387.63
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,405,527.25	6,836,345.15	147,537.66	19,238.27	9,408,648.33	ตารางเมตร	68,494	137.36
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	3,519,013.97	10,000,798.80	258,190.90	241,844.20	14,019,847.87	จำนวนเอกสารรายการ	16,540	847.63
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา								
	- บัญชีพัสดุ	1,605,221.57	4,561,930.73	147,537.66	799,848.46	7,114,538.43			
	- จัดซื้อจัดจ้าง	1,390,219.76	3,950,910.19	147,537.65	135,997.17	5,624,664.77	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,050	181.15
	- ซักฟอก	5,416,107.12	15,392,208.75	184,422.07	313,554.74	21,306,292.69	กิโลกรัม	75,200	283.33
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	5,799,353.96	11,300,338.74	1,033,182.23	199,043.94	18,331,918.87	จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม	27,680	662.28
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	619,889.50	884,626.69	151,346.91	19,034.36	1,674,897.46			
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	289,315.49	822,214.99	36,884.41	4,378.29	1,152,793.19	จำนวนผู้ป่วย	1,874	615.15

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2566							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จำนวนผลผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย
	- เวชระเบียนและสถิติ	2,004,199.08	5,695,797.72	258,190.91	125,821.63	8,084,009.33	จำนวนเวชระเบียน (ผู้ป่วยใน)	54,083	149.47
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	588,268.18	1,671,818.22	36,884.42	6,920.26	2,303,891.07	จำนวนครั้งที่ admit ผู้ป่วย	55,119	41.80
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9,827,061.82	29,958,417.14	1,206,288.11	2,236,797.98	43,228,565.06	เรื่อง	74	584,169.80
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	6,145,120.11	9,048,702.23	798,396.78	247,890.98	16,240,110.09	จำนวนโครงการ	51	318,433.53
13	ผลิตสื่อ	2,090,428.63	3,574,730.27	412,081.89	436,819.97	6,514,060.77	จำนวนโครงการ	8	814,257.60
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	535,062.45	1,520,611.17	110,653.24	5,196.07	2,171,522.93	จำนวนผู้ป่วย	1,520	1,428.63
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,384,397.24	6,776,295.10	73,768.83	4,639,127.56	13,873,588.73	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400	9,909.71
	- งานห้องบัตร	2,430,958.80	6,908,619.87	110,653.26	379,764.46	9,829,996.39	จำนวนเวชระเบียน(ผู้ป่วยนอก)	777,141	12.65
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	665,864.90	1,892,342.85	36,884.41	28,539.55	2,623,631.72			
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล								
	- จำยกลาง	6,425,369.34	18,260,463.46	110,653.24	3,020,017.87	27,816,503.92	จำนวนชุด (set) เครื่องมือ	666,850	41.71
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	697,440.24	1,982,077.82	383,368.29	174,264.09	3,237,150.43			
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2,442,414.99	6,941,177.59	514,178.48	363,845.95	10,261,617.00	จำนวนเที่ยว (ครั้ง)	183,640	55.88
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	1,074,681.38	3,054,171.53	36,884.41	4,624,975.93	8,790,713.26	จำนวนเครื่อง	1,230	7,146.92
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	61,300.69	174,212.40	0.00	64.41	235,577.51	จำนวนผู้ป่วย	5,242	44.94
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ								
	- องค์กรแพทย์	296,860.22	843,656.59	0.00	7,040.79	1,147,557.60			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล	4,385,029.94	12,461,957.41	0.00	14,108,575.75	30,955,563.11			
	รวม	81,936,820.93	218,049,930.51	7,338,942.74	46,287,809.70	353,613,503.88			
	รวมทั้งสิ้น	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64			

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	7.48	6.67	0.76
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	6.06	0.00	6.06
	บริการวิชาการ			
3	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก			
3.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกออโรโธปิดิกส์	10.11	10.91	(0.73)
3.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	10.62	1.48	9.01
3.2.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็ก	5.91	26.37	(16.19)
3.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	7.33	(21.20)	36.19
3.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	11.77	9.59	1.99
3.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกำสัใจ	4.70	12.72	(7.11)
3.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	7.89	(41.11)	83.21
3.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกกุมาร	6.99	(43.16)	88.25
3.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจักษุ	10.29	21.62	(9.32)
3.9	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	8.65	16.90	(7.06)
3.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	9.65	(17.74)	33.30
3.11	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	10.90	12.46	(1.39)
3.12	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ-วัยยาง	3.68	10.80	(6.42)
3.13	ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม	11.76	17.67	(5.02)
3.14	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	8.43	14.71	(5.48)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
4	ตรวจรักษาผู้ป่วยใน			
4.1	ตรวจรักษาผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	7.35	(4.77)	12.73
4.2	ตรวจรักษาผู้ป่วยในศัลยกรรม	7.67	(0.07)	7.75
4.3	ตรวจรักษาผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	7.66	8.69	(0.94)
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	8.61	21.04	(10.26)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	5.54	1.34	4.14
4.6	ตรวจรักษาผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	6.00	59.88	(33.70)
4.7	ตรวจรักษาผู้ป่วยในกุมาร	6.26	21.37	(12.44)
4.8	ตรวจรักษาผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	8.21	(40.16)	80.84
4.9	รักษาผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	10.59	15.71	(4.42)
4.10	ตรวจรักษาผู้ป่วยวิสัญญี	6.64	19.83	(11.01)
5	ตรวจรักษาผู้ป่วย			
5.1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	9.75	(1.40)	11.31
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	8.67	5.72	52.90
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	(6.61)	(7.75)	1.24
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	8.93	9.18	(0.23)
	- งานธนาคารเลือด	8.68	59.89	(32.03)
	- งานชีวโมเลกุล			
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ตรวจรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	9.37	21.87	(10.26)
	- งานกายภาพบำบัด	7.91	46.22	(26.20)
	- งานกายอุปกรณ์	8.81	18.57	(8.24)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- งานกิจกรรมบำบัด	8.01	17.15	(7.80)
	- งานแพทย์แผนไทย	10.29	113.70	(48.39)
5.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยทันตกรรม	9.05	25.32	(12.99)
5.6	กิจกรรมด้านเภสัชกรรม	8.14	(15.29)	27.66
5.7	กิจกรรมด้านโภชนาการ	10.03	(21.68)	40.49
	รวม			
6	กิจกรรมฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานฝ่ายบริหารทั่วไป			
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	9.02	38.80	(21.45)
	- งานยานยนต์	8.73	2.18	6.41
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	8.54	0.00	8.54
	- งานซ่อมบำรุง	9.94	3.04	6.69
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	9.58	0.00	9.58
7	กิจกรรมฝ่ายการเงินและบัญชี	9.48	6.82	2.49
8	กิจกรรมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา			
	- บัญชีพัสดุ	9.46		
	- จัดซื้อจัดจ้าง	9.14	4.48	4.45
	- ซักฟอก	9.91	15.16	(4.56)
9	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7.21	6.22	0.93
9.1	กิจกรรมฝ่ายแผนงานและประเมินผล	5.29		
10	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- กิจกรรมงานคุ้มครองผู้ป่วยสภภัยจากรถและรถยนต์	8.86	13.10	(3.74)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)
	- เวชระเบียนและสถิติ	8.88	84.97	(41.14)
	- กิจกรรมศูนย์รับผู้ป่วยใน	9.57	74.81	(37.32)
11	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	9.19	42.31	(23.27)
12	กิจกรรมอบรมระยะสั้น	7.03	2.00	4.93
13	ผลิตสื่อ	6.80	14.29	(6.55)
14	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	8.03	6.97	1.00
15	กิจกรรมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	10.35	0.00	10.35
	- งานห้องบัตร	9.82	6.63	2.99
16	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ	9.66		
17	กิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาล			
	- จ่ายกลาง	10.21	10.50	(0.26)
	- งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	5.23		
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8.10	3.99	3.95
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	10.58	35.76	(18.55)
	- กิจกรรมงานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	10.29	10.92	(0.57)
18	กิจกรรมกลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- องค์กรแพทย์			
	- หอพักแพทย์-พยาบาล			
	รวม			
	รวมทั้งสิ้น			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2565						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,179,987.39	22,964,394.23	1,801,627.47	3,043,797.63	42,989,806.72	90	477,664.52
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	259,538.87	280,937.43	41,590.97	0.00	582,067.27	2	291,033.63
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์นอโรปิติกส์	12,996,007.36	51,408,150.71	2,054,233.89	1,309,553.99	67,767,945.95	65,427	1,035.78
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,184,645.35	46,696,453.16	1,918,616.54	1,078,355.64	60,878,070.69	78,606	774.47
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	18,125,338.50	33,612,317.29	3,864,865.83	3,647,646.74	59,250,168.36	56,102	1,056.12
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	15,743,447.35	146,448,994.14	2,907,341.89	3,836,672.96	168,936,456.33	105,100	1,607.39
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	48,016,597.19	6,618,206.71	1,012,049.23	382,367.01	56,029,220.14	22,347	2,507.24
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,260,098.37	8,918,391.19	830,145.04	2,078,133.19	17,086,767.79	28,121	607.62
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,738,307.23	5,725,637.51	585,364.07	381,904.07	11,431,212.89	13,789	829.01
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,566,141.35	22,675,920.82	941,786.17	5,437,936.25	34,621,784.59	36,953	936.91
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,093,831.20	6,913,888.07	475,914.31	916,779.71	11,400,413.29	14,112	807.85
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	7,741,389.64	26,672,924.91	1,090,967.90	829,303.49	36,334,585.94	127,091	285.89
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,279,013.21	20,747,674.14	987,063.86	449,264.62	27,463,015.83	34,708	791.26
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,781,608.03	37,396,288.75	485,167.26	906,889.83	41,569,953.86	84,677	490.92
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โรปิติกส์	48,277,066.58	172,874,679.67	9,527,002.18	32,939,198.17	263,617,946.60	2,999	87,901.95
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	57,416,055.96	158,807,589.07	12,884,892.43	33,283,062.08	262,391,599.54	2,872	91,361.98

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2565						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	43,538,386.52	117,905,791.35	10,243,687.12	9,693,240.49	181,381,105.48	3,211	56,487.42
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	3,854,621.64	8,546,932.69	744,284.86	2,617,423.19	15,763,262.38	9,488	1,661.39
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,208,767.41	4,531,978.79	838,951.50	467,101.33	10,046,799.03	7,169	1,401.42
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	28,587,398.15	44,974,077.50	5,112,682.52	6,884,057.65	85,558,215.82	987	86,685.12
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	17,202,074.61	27,383,300.40	3,590,843.40	5,899,986.05	54,076,204.46	1,872	28,886.86
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,456,119.35	29,773,309.90	1,650,091.89	6,086,070.22	46,965,591.36	371	126,591.89
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	9,980,749.27	85,158,797.12	1,847,002.36	22,624,557.84	119,611,106.59	287,593	415.90
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,285,042.36	6,600,618.88	162,795.90	654,852.22	9,703,309.37	18,693	519.09
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	9,611,867.03	42,592,723.70	2,080,152.06	1,095,315.32	55,380,058.12	912,355	60.70
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,244,085.54	4,434,403.94	518,901.94	2,161,564.56	9,358,955.98	69,743	134.19
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,340,074.60	3,913,661.48	605,385.60	1,043,024.54	8,902,146.23	22,463	396.30
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล							
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,157,144.34	7,141,757.29	891,683.75	3,299,049.22	18,489,634.62	15,927	1,160.90
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	10,701,016.52	2,550,605.61	1,911,236.15	1,527,644.47	16,690,502.75	7,912	2,109.52
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,047,281.09	1,851,116.99	979,546.63	252,451.24	6,130,395.94	1,917	3,197.91
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,143,598.86	1,761,385.31	280,191.03	98,695.48	6,283,870.68	1,009	6,227.82
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	113,399.70	1,712,930.54	100,662.53	13,652.40	1,940,645.17	606	3,202.38
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	14,895,102.01	11,323,204.30	2,052,000.08	1,649,163.89	29,919,470.27	18,949	1,578.95
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,372,527.11	8,895,935.70	455,654.08	306,113.36	13,030,230.25	28,038	464.73

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2565						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
6	งานวิจัย	11,551,274.41	28,932,538.67	1,407,755.83	2,467,585.78	44,359,154.69	52	853,060.67
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,484,645.20	7,025,913.23	831,078.17	259,815.41	14,601,452.01	50	292,029.04
8	สื่อ	2,205,927.27	3,452,319.30	480,905.58	481,890.08	6,621,042.23	7	945,863.18
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	7,360,061.09	10,913,376.56	1,205,738.74	219,580.85	19,698,757.24	26,059	755.93
รวม		467,000,237.67	1,230,139,127.07	79,399,860.75	160,323,700.97	1,936,862,926.46		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
	บริการวิชาการ							
3	ผู้ป่วยนอก							
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	13,557,527.11	57,860,087.06	1,607,476.10	1,443,510.80	74,468,601.06	72,566	1,026.22
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	11,667,901.40	52,557,051.90	1,501,353.01	1,188,662.72	66,914,969.04	80,755	828.62
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	18,908,481.75	37,830,802.66	3,024,329.16	4,020,771.56	63,784,385.13	44,211	1,442.73
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	16,423,676.00	164,828,950.94	2,275,048.92	4,229,133.64	187,756,809.50	115,176	1,630.17
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	50,091,254.96	7,448,819.12	791,947.28	421,480.07	58,753,501.43	25,189	2,332.51
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	5,487,371.95	10,037,686.32	649,603.88	2,290,709.45	18,465,371.59	16,560	1,115.06
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	4,943,035.73	6,444,228.79	458,058.24	420,969.78	12,266,292.54	7,837	1,565.18
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,806,638.16	25,521,843.03	736,965.14	5,994,193.24	38,059,639.57	44,943	846.84
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	3,227,506.67	7,781,609.73	372,411.77	1,010,558.87	12,392,087.04	16,497	751.17
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	8,075,872.61	30,020,487.73	853,702.61	914,134.54	39,864,197.49	104,545	381.31
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	5,507,104.04	23,351,593.39	772,395.76	495,220.77	30,126,313.97	38,903	774.40
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2,901,793.23	42,089,678.25	379,652.37	999,657.35	46,370,781.20	99,636	465.40
4	ผู้ป่วยใน							
4.1	ผู้ป่วยในออร์โธปิดิกส์	50,362,978.47	194,571,169.72	7,455,055.81	36,308,612.32	288,697,816.32	2,856	101,084.67
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	59,896,837.05	178,738,600.84	10,082,667.17	36,687,650.73	285,405,755.79	2,870	99,444.51

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	45,419,553.80	132,703,457.69	8,015,875.05	10,684,780.77	196,823,667.31	3,490	56,396.47
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	4,021,168.65	9,619,608.23	582,416.70	2,885,164.46	17,108,358.04	11,484	1,489.76
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	4,390,616.03	5,100,760.95	656,495.10	514,882.02	10,662,754.10	7,265	1,467.69
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	29,822,576.63	50,618,510.95	4,000,768.84	7,588,241.20	92,030,097.62	1,578	58,320.72
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	17,945,326.31	30,820,018.29	2,809,901.53	6,503,507.01	58,078,753.14	2,272	25,562.83
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9,864,690.82	33,509,983.91	1,291,227.49	6,708,626.09	51,374,528.31	222	231,416.79
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย							
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	10,411,988.47	95,846,579.73	1,445,313.58	24,938,867.53	132,642,749.31	283,557	467.78
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	2,383,772.41	7,429,023.96	127,390.81	721,838.32	10,662,025.50	19,763	539.49
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการ							
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	8,523,092.72	40,747,544.26	1,383,593.92	1,026,253.65	51,680,484.54	841,659	61.40
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	2,341,045.96	4,990,940.04	406,050.39	2,382,675.17	10,120,711.56	76,145	132.91
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	3,484,389.53	4,404,842.25	473,725.46	1,149,717.54	9,512,674.77	35,916	264.86
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล	1,504,075.19	7,190,743.10	244,163.63	181,103.59	9,120,085.51	30,427	299.74
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู							
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7,466,383.77	8,038,077.49	697,759.07	3,636,515.34	19,838,735.66	19,411	1,022.04
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	11,163,376.38	2,870,717.21	1,495,577.72	1,683,910.17	17,213,581.47	11,569	1,487.91
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	3,178,945.26	2,083,439.86	766,513.39	278,274.96	6,307,173.47	2,273	2,774.82
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	4,322,631.74	1,982,446.48	219,254.67	108,791.23	6,633,124.13	1,182	5,611.78
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	118,299.37	1,927,910.44	78,770.29	15,048.93	2,140,029.04	1,295	1,652.53
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	15,538,676.12	12,744,313.45	1,605,728.10	1,817,860.04	31,706,577.72	23,747	1,335.18
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	3,518,244.22	10,012,412.57	356,557.77	337,426.28	14,224,640.83	31,856	446.53

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
6	งานวิจัย	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
8	สื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
รวม		487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	8.04	6.67	1.29
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	6.43	0.00	6.43
	บริการวิชาการ			
3	ผู้ป่วยนอก			
3.1	ผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์	9.89	10.91	(0.92)
3.2	ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	9.92	2.73	6.99
3.3	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	7.65	(21.20)	36.61
3.4	ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม	11.14	9.59	1.42
3.5	ผู้ป่วยที่คลินิกกำลังใจ	4.86	12.72	(6.97)
3.6	ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช	8.07	(41.11)	83.51
3.7	ผู้ป่วยนอกกุมาร	7.31	(43.16)	88.80
3.8	ผู้ป่วยนอกจักษุ	9.93	21.62	(9.61)
3.9	ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก	8.70	16.90	(7.02)
3.10	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ครอบครัว	9.71	(17.74)	33.37
3.11	ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ	9.70	12.09	(2.13)
3.12	ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	11.55	17.67	(5.20)
4	ผู้ป่วยใน			
4.1	ผู้ป่วยในออร์โปิดิกส์	9.51	(4.77)	15.00
4.2	ผู้ป่วยในศัลยกรรม	8.77	(0.07)	8.85

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
4.3	ผู้ป่วยในอายุรศาสตร์	8.51	8.69	(0.16)
4.4	ตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม	8.53	21.04	(10.33)
4.5	ตรวจรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด	6.13	1.34	4.73
4.6	ผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช	7.56	59.88	(32.72)
4.7	ผู้ป่วยในกุมาร	7.40	21.37	(11.51)
4.8	ผู้ป่วยในจักษุ หู คอ จมูก	9.39	(40.16)	82.81
5	สนับสนุนและให้บริการผู้ป่วย			
5.1	ผู้ป่วยรังสีวินิจฉัย	10.90	(1.40)	12.47
5.2	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	9.88	5.72	3.93
5.3	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการ			
5.3.1	ผู้ป่วยห้องปฏิบัติการกลาง	(6.68)	(7.75)	1.16
5.3.2	ผู้ป่วยจุลชีววิทยาคลินิก	8.14	9.18	(0.95)
5.3.3	ผู้ป่วยธนาคารเลือด	6.86	59.89	(33.17)
5.3.4	ผู้ป่วยชีวโมเลกุล			
5.4	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
5.4.1	ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู	7.30	21.87	(11.96)
5.4.2	ผู้ป่วยกายภาพบำบัด	3.13	46.22	(29.47)
5.4.3	ผู้ป่วยกายอุปกรณ์	2.88	18.57	(13.23)
5.4.4	ผู้ป่วยกิจกรรมบำบัด	5.56	17.15	(9.89)
5.4.5	ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย	10.27	113.70	(48.40)
5.5	ผู้ป่วยทันตกรรม	5.97	25.32	(15.44)
5.6	ผู้รับการรักษาพยาบาลในชุมชน	9.17	13.62	(3.92)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
6	งานวิจัย	9.19	42.31	(23.27)
7	โครงการอบรมระยะสั้น	6.90	2.00	4.81
8	สื่อ	7.15	14.29	(6.25)
9	บุคลากรได้รับการพัฒนา	7.35	6.22	1.06
รวม				

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2565-2566

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2565						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,179,987.39	22,964,394.23	1,801,627.47	3,043,797.63	42,989,806.72	90	477,664.52
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	259,538.87	280,937.43	41,590.97	0.00	582,067.27	2	291,033.63
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	169,583,521.38	462,627,859.06	29,452,465.60	61,540,412.49	723,204,258.52	733,546	985.90
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	254,375,282.06	693,941,788.59	44,178,698.40	92,310,618.73	1,084,806,387.79	12,312	88,109.68
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,551,274.41	28,932,538.67	1,407,755.83	2,467,585.78	44,359,154.69	52	853,060.67
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,484,645.20	7,025,913.23	831,078.17	259,815.41	14,601,452.01	50	292,029.04
6	ผลิตสื่อ	2,205,927.27	3,452,319.30	480,905.58	481,890.08	6,621,042.23	7	945,863.18
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,360,061.09	10,913,376.56	1,205,738.74	219,580.85	19,698,757.24	26,059	755.93
	รวม	467,000,237.67	1,230,139,127.07	79,399,860.75	160,323,700.97	1,936,862,926.46		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	176,910,733.00	520,689,576.13	23,047,100.28	67,835,500.06	788,482,909.47	749,459	1,052.07
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	265,366,099.50	781,034,364.20	34,570,650.43	101,753,250.08	1,182,724,364.21	13,288	89,006.95
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
6	ผลิตสื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
	รวม	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	อบรมแพทย์ประจำบ้าน	8.04	6.67	1.29
2	พัฒนาเครือข่ายวิชาการการ (นิเทศ)	6.43	0.00	6.43
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	9.03	2.17	6.71
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	9.03	7.93	1.02
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้ (วิจัย)	9.19	42.31	(23.27)
5	กิจกรรมโครงการอบรมระยะสั้น	6.90	2.00	4.81
6	ผลิตสื่อ	7.15	14.29	(6.25)
7	กิจกรรมที่องค์กรได้รับการอบรมพัฒนา	7.35	6.22	1.06
รวม				

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2565-2566

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2565						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,179,987.39	22,964,394.23	1,801,627.47	3,043,797.63	42,989,806.72	90	477,664.52
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	259,538.87	280,937.43	41,590.97	0.00	582,067.27	2	291,033.63
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	169,583,521.38	462,627,859.06	29,452,465.60	61,540,412.49	723,204,258.52	733,546	985.90
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	254,375,282.06	693,941,788.59	44,178,698.40	92,310,618.73	1,084,806,387.79	12,312	88,109.68
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	11,551,274.41	28,932,538.67	1,407,755.83	2,467,585.78	44,359,154.69	52	853,060.67
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,484,645.20	7,025,913.23	831,078.17	259,815.41	14,601,452.01	50	292,029.04
6	ผลิตสื่อ	2,205,927.27	3,452,319.30	480,905.58	481,890.08	6,621,042.23	7	945,863.18
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,360,061.09	10,913,376.56	1,205,738.74	219,580.85	19,698,757.24	26,059	755.93
	รวม	467,000,237.67	1,230,139,127.07	79,399,860.75	160,323,700.97	1,936,862,926.46		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2566						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้							
1	แพทย์ประจำบ้าน	15,835,870.57	25,846,521.05	1,409,806.89	3,355,153.56	46,447,352.08	96	483,826.58
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	270,752.79	316,196.24	32,545.71	0.00	619,494.74	2	309,747.37
3	บริการวิชาการ							
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	176,910,733.00	520,689,576.13	23,047,100.28	67,835,500.06	788,482,909.47	749,459	1,052.07
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	265,366,099.50	781,034,364.20	34,570,650.43	101,753,250.08	1,182,724,364.21	13,288	89,006.95
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย)	12,050,371.44	32,563,692.39	1,101,595.03	2,719,999.90	48,435,658.76	74	654,535.93
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6,764,827.90	7,907,694.51	650,334.07	286,392.43	15,609,248.91	51	306,063.70
6	ผลิตสื่อ	2,301,238.98	3,885,599.71	376,317.53	531,183.54	7,094,339.77	8	886,792.47
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7,678,067.96	12,283,050.63	943,512.92	242,042.19	21,146,673.70	27,680	763.97
	รวม	487,177,962.15	1,384,526,694.87	62,131,862.85	176,723,521.77	2,110,560,041.64		

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้			
1	แพทย์ประจำบ้าน	8.04	6.67	1.29
2	เครือข่ายวิชาการ (นิเทศ)	6.43	0.00	6.43
3	บริการวิชาการ			
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก	9.03	2.17	6.71
	บริการวิชาการ-ผู้ป่วยใน	9.03	7.93	1.02
4	ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ (วิจัย)	9.19	42.31	(23.27)
5	โครงการอบรมระยะสั้น	6.90	2.00	4.81
6	ผลิตสื่อ	7.15	14.29	(6.25)
7	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา	7.35	6.22	1.06
รวม				

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2565-2566

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2565							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	35,500,001.80	2,467,379.97	131,985.31	38,099,367.07	0.00	753,967.45	753,967.45	38,853,334.52
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	9,031,175.16	688,419.15	123,990.40	9,843,584.71	0.00	1,063,356.64	1,063,356.64	10,906,941.35
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	7,969,663.88	2,819.58	15,531.57	7,988,015.03	0.00	664,008.88	664,008.88	8,652,023.91
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	32,846,319.14	1,181,581.79	14,870.65	34,042,771.58	0.00	754,980.97	754,980.97	34,797,752.55
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	5,274,977.87	3,169,536.75	36,890.23	8,481,404.85	0.00	782,003.27	782,003.27	9,263,408.12
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	26,335,480.64	297,425.71	17,624.48	26,650,530.82	0.00	910,289.92	910,289.92	27,560,820.74
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	10,753,147.33	895,935.97	21,700.14	11,670,783.44	0.00	676,912.93	676,912.93	12,347,696.37
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	8,509,233.57	372,796.21	32,062.49	8,914,092.27	0.00	665,304.83	665,304.83	9,579,397.10
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสสิก	2,409,723.10	173,624.87	28,442.60	2,611,790.57	0.00	658,170.39	658,170.39	3,269,960.96
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	12,910,910.18	19,032,326.44	38,002.78	31,981,239.40	6,733,711.16	34,187,417.54	40,921,128.70	72,902,368.10
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	10,461,762.03	1,073,782.59	73,361.89	11,608,906.51	33,875,620.39	19,298,061.66	53,173,682.05	64,782,588.56
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3,007,863.03	831,258.73	19,030.19	3,858,151.96	4,331,416.81	694,861.36	5,026,278.17	8,884,430.13
	- งานธนาคารเลือด	3,004,458.75	220,124.80	20,929.07	3,245,512.62	2,852,263.20	750,939.74	3,603,202.94	6,848,715.56
	- งานชีวโมเลกุล								
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	4,468,676.03	14,883.82	26,718.74	4,510,278.59	1,959,679.60	692,546.54	2,652,226.14	7,162,504.73
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			0.00					
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	8,156,713.29	2,459,880.84	64,124.97	10,680,719.11	2,411,452.06	1,191,534.92	3,602,986.99	14,283,706.10
	- งานกายภาพบำบัด	8,615,899.71	355,331.42	37,341.86	9,008,572.99	30,996.71	676,752.29	707,749.00	9,716,321.99

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2565							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานกายอุปกรณ์	3,473,370.57	379,725.17	16,522.95	3,869,618.69	607,612.40	661,426.49	1,269,038.89	5,138,657.58	
- งานกิจกรรมบำบัด	1,875,554.14	4,888.95	27,787.49	1,908,230.59	78,548.51	671,081.38	749,629.89	2,657,860.48	
- งานแพทย์แผนไทย	986,305.79	1,163.43	6,058.41	993,527.63	12,582.48	1,374,566.24	1,387,148.72	2,380,676.35	
14 กลุ่มงานทันตกรรม	16,563,354.89	1,378,047.81	45,975.65	17,987,378.35	2,639,381.58	898,703.86	3,538,085.43	21,525,463.79	
15 กลุ่มงานเภสัชกรรม	32,212,055.02	1,185,390.48	98,873.32	33,496,318.82	992,059.84	4,567,586.80	5,559,646.64	39,055,965.46	
16 กลุ่มงานโภชนศาสตร์	6,518,072.12	911,215.07	18,726.01	7,448,013.20	1,067,353.06	22,054,393.02	23,121,746.08	30,569,759.27	
17 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	7,698,183.81	9,027.86	32,880.67	7,740,092.34	0.00	666,162.20	666,162.20	8,406,254.54	
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
18 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
- คลินิกกำลังใจ	2,266,815.06	113,722.14	18,175.24	2,398,712.45	28,954,932.67	768,617.40	29,723,550.07	32,122,262.52	
- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	2,210,326.16	38,581.70	14,319.89	2,263,227.75	345,817.06	660,540.45	1,006,357.50	3,269,585.25	
- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	876,467.61	41,302.59	18,615.85	936,386.05	1,393,284.53	669,244.80	2,062,529.33	2,998,915.38	
- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,467,888.94	106,220.14	16,522.95	1,590,632.03	1,338,686.37	736,842.57	2,075,528.95	3,666,160.97	
- ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,386,301.11	2,801,467.90	29,924.99	8,217,694.00	9,269,727.68	844,563.21	10,114,290.90	18,331,984.90	
- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	875,024.13	49,790.06	16,522.95	941,337.14	7,585,348.51	735,602.07	8,320,950.58	9,262,287.71	
- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5,627,738.50	128,908.30	14,319.89	5,770,966.69	11,913,346.97	885,404.01	12,798,750.97	18,569,717.66	
- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,820,735.10	976,437.02	14,319.89	6,811,492.02	20,427,779.26	931,833.08	21,359,612.34	28,171,104.36	
- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	4,599,425.46	260,313.13	13,695.68	4,873,434.28	1,790,028.85	818,497.28	2,608,526.13	7,481,960.40	
- ผู้ป่วยนอกโสต คอ นาสิก	660,739.76	267,090.17	55,076.49	982,906.42	2,482,712.13	694,658.40	3,177,370.54	4,160,276.96	
- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	6,814,937.71	1,209,540.85	18,175.24	8,042,653.81	21,431,953.52	913,744.17	22,345,697.69	30,388,351.50	
- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	7,844,612.53	2,322,429.38	21,369.68	10,188,411.59	78,445,119.18	949,306.09	79,394,425.28	89,582,836.86	
- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,887,023.16	141,693.75	16,522.95	2,045,239.86	453,059.57	682,008.02	1,135,067.59	3,180,307.45	
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	20,547,317.60	1,613,862.76	59,813.07	22,220,993.43	7,310,735.93	1,264,001.45	8,574,737.39	30,795,730.81	
- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	4,552,578.82	831,037.24	90,655.91	5,474,271.96	4,355.16	693,793.35	698,148.51	6,172,420.47	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2565							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,388,334.26	5,081.53	118,028.92	5,511,444.72	125,909.77	875,446.14	1,001,355.92	6,512,800.64
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	5,960,302.23	610,358.31	42,749.98	6,613,410.52	4,383,204.93	6,692,996.58	11,076,201.51	17,689,612.03
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	7,519,128.95	618,258.74	28,856.24	8,166,243.93	3,920,656.61	813,797.19	4,734,453.80	12,900,697.73
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	4,131,624.34	476,598.46	15,972.18	4,624,194.98	1,534,552.16	968,635.43	2,503,187.60	7,127,382.58
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	6,337,362.00	455,974.91	13,359.37	6,806,696.27	1,099,113.51	891,603.39	1,990,716.90	8,797,413.17
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4,697,691.90	496,165.41	13,359.37	5,207,216.68	1,503,531.11	902,493.49	2,406,024.60	7,613,241.28
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5,713,758.25	742,129.33	12,998.05	6,468,885.64	1,276,985.57	1,145,652.91	2,422,638.48	8,891,524.12
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	7,709,271.54	473,220.42	14,319.89	8,196,811.85	1,210,142.66	845,140.89	2,055,283.55	10,252,095.40
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	6,834,473.00	800,418.91	13,695.68	7,648,587.59	1,207,337.10	805,797.56	2,013,134.67	9,661,722.26
	- ห้องคลอด ชั้น 7	9,372,166.94	473,337.00	13,359.37	9,858,863.31	518,930.38	1,048,196.84	1,567,127.23	11,425,990.54
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	4,237,160.16	508,488.32	9,840.33	4,755,488.80	358,549.06	1,067,300.23	1,425,849.29	6,181,338.09
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	9,300,933.21	1,833,816.35	17,624.48	11,152,374.03	756,748.05	776,802.21	1,533,550.26	12,685,924.29
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	4,043,606.95	522,480.45	21,479.83	4,587,567.24	1,423,369.88	734,562.93	2,157,932.82	6,745,500.06
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	3,616,424.54	461,951.03	19,034.44	4,097,410.01	1,363,918.60	780,094.03	2,144,012.64	6,241,422.65
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	7,187,786.00	359,092.38	26,718.74	7,573,597.12	1,094,001.57	885,785.92	1,979,787.49	9,553,384.61
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	119,094.89	0.00	119,094.89	84,563.15	669,124.61	753,687.75	872,782.64
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	7,199,457.75	419,715.64	12,777.75	7,631,951.13	3,762,446.67	949,221.98	4,711,668.65	12,343,619.78
	- ห้องผ่าตัด	26,926,810.53	36,638,770.59	237,484.33	63,803,065.44	116,442,790.36	3,139,260.29	119,582,050.65	183,385,116.09
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	7,252,008.44	280,716.57	13,769.12	7,546,494.14	1,754,965.50	774,622.80	2,529,588.29	10,076,082.43
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	7,238,575.61	424,748.32	15,972.18	7,679,296.12	1,275,996.19	792,793.32	2,068,789.51	9,748,085.63
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	7,283,561.54	394,675.74	16,302.64	7,694,539.92	1,850,143.22	907,806.30	2,757,949.53	10,452,489.45
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	10,507,104.50	750,114.19	13,769.12	11,270,987.81	2,868,136.54	858,499.27	3,726,635.81	14,997,623.63
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	9,614,152.93	799,704.31	16,302.64	10,430,159.89	2,688,931.58	875,805.04	3,564,736.62	13,994,896.50

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2565							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	4,350,336.25	455,599.63	12,777.75	4,818,713.63	2,311,652.58	772,707.16	3,084,359.74	7,903,073.37	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	13,115,917.95	1,163,682.22	24,784.42	14,304,384.59	3,022,632.55	871,272.25	3,893,904.80	18,198,289.39	
- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	8,023,519.29	2,841,393.99	174,702.63	11,039,615.92	825,916.65	1,172,267.35	1,998,184.00	13,037,799.92	
- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	16,429,201.18	2,561,108.34	22,250.90	19,012,560.43	3,363,514.15	1,097,360.04	4,460,874.19	23,473,434.62	
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	19,463,862.40	3,220,469.89	62,016.13	22,746,348.42	5,236,256.98	1,228,346.75	6,464,603.72	29,210,952.14	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	14,079,274.70	3,079,387.77	17,514.32	17,176,176.79	4,412,725.71	885,476.71	5,298,202.42	22,474,379.21	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	14,138,675.27	791,983.68	20,929.07	14,951,588.02	3,994,426.79	895,284.58	4,889,711.38	19,841,299.39	
- งานวิสัญญี	17,571,012.92	1,098,444.59	117,863.69	18,787,321.21	6,295,102.69	1,713,973.08	8,009,075.77	26,796,396.98	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	10,260,866.45	742,929.84	15,531.57	11,019,327.86	4,067,439.39	863,964.31	4,931,403.70	15,950,731.56	
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	5,417,989.25	2,009,671.42	14,870.65	7,442,531.33	97,413.26	729,230.90	826,644.16	8,269,175.49	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20 กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
- งานธุรการและสารบรรณ	3,349,832.06	8,106,855.84	173,371.98	11,630,059.88	644.46	9,678,914.71	9,679,559.17	21,309,619.05	
- งานเลขานุการ	3,207,098.97	29,212.96	30,171.96	3,266,483.89	0.00	810,203.76	810,203.76	4,076,687.65	
- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,840,056.70	87,384.85	0.00	2,927,441.55	11,080.11	798,980.65	810,060.75	3,737,502.31	
- งานยานยนต์	1,575,511.33	540.63	2,522.50	1,578,574.46	0.00	2,380,985.45	2,380,985.45	3,959,559.91	
- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1,149,864.74	6,917.01	0.00	1,156,781.74	0.00	1,740,300.39	1,740,300.39	2,897,082.13	
- งานซ่อมบำรุง	8,654,094.49	3,982,827.77	81,656.41	12,718,578.66	283,229.14	38,910,771.65	39,194,000.78	51,912,579.45	
- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,653,686.47	12,202.19	0.00	2,665,888.67	9,623.86	9,182,166.34	9,191,790.20	11,857,678.87	
21 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	10,162,551.37	61,059.40	60,804.45	10,284,415.22	1,978.59	2,614,966.93	2,616,945.52	12,901,360.74	
22 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3,575,503.57	204,060.80	20,929.07	3,800,493.44	39,987.88	1,825,068.11	1,865,055.99	5,665,549.43	
- จัดซื้อจัดจ้าง	3,037,091.20	121,005.93	13,893.74	3,171,990.87	403,488.76	656,781.84	1,060,270.60	4,232,261.47	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2565							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- ซักฟอก	3,348,924.13	274,864.94	5,507.65	3,629,296.72	35,173.69	26,536,444.09	26,571,617.77	30,200,914.49
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	5,577,849.62	3,206.85	1,090,260.35	6,671,316.81	0.00	6,095,992.92	6,095,992.92	12,767,309.74
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	984,145.62	3,172.14	0.00	987,317.76	0.00	656,781.84	656,781.84	1,644,099.61
	- งานประกันสังคม	10,673,428.40	9,759.02	34,734.36	10,717,921.78	0.00	656,781.84	656,781.84	11,374,703.62
	- งานประกันสุขภาพ	8,100,604.29	9,843.84	104,201.42	8,214,649.55	3,335.21	3,506,075.00	3,509,410.22	11,724,059.76
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	1,617,406.79	3,288.02	13,769.12	1,634,463.93	62,217.29	1,148,982.60	1,211,199.89	2,845,663.82
	- เวชระเบียนและสถิติ	4,106,608.93	37,301.21	16,522.95	4,160,433.09	791.44	3,239,797.89	3,240,589.32	7,401,022.41
	- ศูนย์ Reimburse	1,119,835.02	7,707.76	16,522.95	1,144,065.73	0.00	836,898.27	836,898.27	1,980,964.00
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2,270,679.97	770,268.74	282,762.71	3,323,711.43	15,842.34	724,077.07	739,919.40	4,063,630.83
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	462,239.02	17,228.50	35,359.11	514,826.63	0.00	671,533.88	671,533.88	1,186,360.51
	- ห้องสมุด	1,398,234.48	223,302.91	25,280.11	1,646,817.50	0.00	6,669,211.73	6,669,211.73	8,316,029.23
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,360,952.51	4,895,371.16	165,449.78	8,421,773.45	0.00	4,416,073.21	4,416,073.21	12,837,846.65
	- งานเวชนิทัศน์	2,638,468.63	155,092.52	267,187.39	3,060,748.54	0.00	812,336.09	812,336.09	3,873,084.63
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	5,080,331.67	191,515.54	21,810.29	5,293,657.50	5,947.08	2,456,795.68	2,462,742.76	7,756,400.26
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,999,997.02	1,978.64	283,260.60	2,285,236.26	0.00	712,172.61	712,172.61	2,997,408.87
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	208,548.82	20,836.34	16,522.95	245,908.11	0.00	703,559.13	703,559.13	949,467.24
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,803,580.21	2,645.95	9,363.00	1,815,589.16	0.00	657,252.33	657,252.33	2,472,841.48
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	13,691,585.32	341,352.02	690,676.84	14,723,614.18	0.00	5,220,782.54	5,220,782.54	19,944,396.72
	- งานจ่ายกลาง	6,342,899.43	3,282,362.59	6,388.87	9,631,650.89	10,428,219.56	2,782,999.72	13,211,219.28	22,842,870.18

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2565							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,208,505.12	135,593.30	29,390.61	2,373,489.03	148,454.89	695,502.45	843,957.34	3,217,446.37	
- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8,308,111.67	245,134.25	5,507.65	8,558,753.58	23,582.54	755,081.10	778,663.63	9,337,417.21	
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	690,034.75	8,036,732.32	16,522.95	8,743,290.02	1,680,163.77	1,418,317.14	3,098,480.91	11,841,770.92	
- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	172,311.20	0.00	5,507.65	177,818.85	0.00	656,781.84	656,781.84	834,600.69	
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	289,310.32	0.00	289,310.32	0.00	0.00	0.00	289,310.32	
- องค์กรแพทย์	812,295.37	6,641.23	0.00	818,936.60	0.00	63,209.07	63,209.07	882,145.67	
- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	14,108,575.75	0.00	14,108,575.75	0.00	256,946.57	256,946.57	14,365,522.32	
	รวมทั้งสิ้น	748,126,053.67	160,323,700.97	6,084,337.74	914,534,092.38	450,025,330.70	286,944,534.61	736,969,865.31	1,651,503,957.69

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							ต้นทุนรวม
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	ศูนย์ต้นทุนหลัก								
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	36,365,143.57	627,384.55	181,283.71	37,173,811.83	0.00	853,771.52	853,771.52	38,027,583.35
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	9,332,153.85	642,986.48	170,302.59	10,145,442.93	0.00	1,063,834.97	1,063,834.97	11,209,277.90
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	8,148,834.34	750.78	21,332.83	8,170,917.95	0.00	792,693.08	792,693.08	8,963,611.03
4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	33,714,838.85	1,292,426.20	20,425.05	35,027,690.10	0.00	854,459.66	854,459.66	35,882,149.76
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	5,392,876.50	3,941,452.27	50,669.26	9,384,998.03	0.00	872,806.77	872,806.77	10,257,804.80
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	26,952,207.82	61,663.20	24,207.47	27,038,078.49	0.00	959,908.51	959,908.51	27,997,987.00
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	10,935,633.48	946,890.78	29,805.45	11,912,329.71	0.00	801,454.44	801,454.44	12,713,784.14
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	8,649,203.94	398,643.77	44,038.28	9,091,885.99	0.00	793,572.98	793,572.98	9,885,458.97
9	กลุ่มงานโสต คอ นาสสิก	2,471,255.25	25,270.32	39,066.32	2,535,591.90	0.00	788,728.96	788,728.96	3,324,320.86
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	13,180,252.99	21,816,811.30	52,197.36	35,049,261.65	5,882,365.92	40,806,314.52	46,688,680.44	81,737,942.09
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	9,030,824.68	1,157,981.57	85,649.06	10,274,455.31	20,362,116.68	15,483,683.43	35,845,800.11	46,120,255.42
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	3,070,663.83	2,348,395.45	26,138.24	5,445,197.52	3,374,537.05	813,640.73	4,188,177.78	9,633,375.30
	- งานธนาคารเลือด	3,045,281.17	26,444.97	28,746.37	3,100,472.51	2,660,759.08	851,715.82	3,512,474.90	6,612,947.41
	- งานชีวโมเลกุล	1,593,674.94	427,253.31	15,114.54		1,395,132.92	2,732,414.72		
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	4,554,026.97	98,986.71	36,698.57	4,689,712.25	0.00	812,069.06	812,069.06	5,501,781.31
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	8,294,320.45	2,689,704.24	88,076.57	11,072,101.26	5,637,508.92	1,150,863.14	6,788,372.06	17,860,473.32
	- งานกายภาพบำบัด	8,700,839.88	274,206.08	51,289.58	9,026,335.55	1,317,384.22	801,345.37	2,118,729.58	11,145,065.13

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานกายอุปกรณ์	3,498,163.38	410,472.79	22,694.50	3,931,330.68	1,189,837.60	790,939.73	1,980,777.34	5,912,108.01	
- งานกิจกรรมบำบัด	1,899,702.10	1,852.85	38,166.51	1,939,721.46	453,729.34	797,495.04	1,251,224.38	3,190,945.84	
- งานแพทย์แผนไทย	1,029,635.29	733.71	8,321.32	1,038,690.32	135,832.45	1,275,134.42	1,410,966.87	2,449,657.19	
14 กลุ่มงานทันตกรรม	16,781,238.32	1,488,011.42	63,148.22	18,332,397.96	4,855,722.10	952,042.02	5,807,764.12	24,140,162.08	
15 กลุ่มงานเภสัชกรรม	32,776,902.97	1,163,449.03	135,803.92	34,076,155.92	1,590,421.65	4,055,380.62	5,645,802.27	39,721,958.19	
16 กลุ่มงานโภชนศาสตร์	6,737,151.79	1,495,483.35	25,720.44	8,258,355.58	1,711,128.04	15,315,948.05	17,027,076.08	25,285,431.67	
17 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	7,850,843.83	8,295.41	45,162.06	7,904,301.31	0.00	794,155.10	794,155.10	8,698,456.41	
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล									
18 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก									
- คลินิกกำลังใจ	2,301,762.01	124,980.42	24,963.96	2,451,706.38	3,329,608.72	863,718.28	4,193,326.99	6,645,033.38	
- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	2,233,994.42	49,637.43	19,668.57	2,303,300.42	295,517.01	790,338.14	1,085,855.15	3,389,155.58	
- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	890,588.27	48,065.38	25,569.14	964,222.79	6,708,216.48	796,248.07	7,504,464.55	8,468,687.35	
- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	1,499,560.88	117,239.53	22,694.50	1,639,494.92	4,015,792.41	842,144.38	4,857,936.79	6,497,431.70	
- ผู้ป่วยนอกจักษุ	5,485,492.62	2,677,619.89	41,102.40	8,204,214.91	16,627,051.42	915,282.58	17,542,334.00	25,746,548.92	
- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	883,730.40	57,860.16	22,694.50	964,285.06	27,458,421.37	841,302.12	28,299,723.50	29,264,008.55	
- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	5,705,325.41	126,376.94	19,668.57	5,851,370.92	18,231,497.47	943,011.92	19,174,509.40	25,025,880.31	
- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	5,908,316.48	949,431.23	19,668.57	6,877,416.28	26,169,325.02	974,535.50	27,143,860.51	34,021,276.79	
- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	4,673,875.93	214,412.49	18,811.22	4,907,099.63	2,927,477.69	897,584.81	3,825,062.50	8,732,162.13	
- ผู้ป่วยนอกโสต คอ นาสิก	671,847.53	339,172.79	75,648.35	1,086,668.67	5,702,947.73	813,502.94	6,516,450.67	7,603,119.33	
- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	6,940,916.71	1,294,742.73	24,963.96	8,260,623.40	33,695,144.35	962,253.82	34,657,398.16	42,918,021.56	
- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	8,005,074.31	3,161,702.00	29,351.56	11,196,127.87	103,271,403.61	986,399.00	104,257,802.62	115,453,930.49	
- ห้องผ่าตัดเล็ก	1,911,030.74	155,331.50	22,694.50	2,089,056.74	1,256,609.37	804,913.81	2,061,523.17	4,150,579.92	
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	20,965,953.96	1,401,442.44	82,154.11	22,449,550.51	12,092,370.64	1,200,065.15	13,292,435.79	35,741,986.30	
- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	4,693,292.87	397,699.64	124,517.18	5,215,509.70	6,981.98	812,915.60	819,897.57	6,035,407.27	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,550,194.18	60,173.63	162,114.41	5,772,482.22	809,165.35	936,250.92	1,745,416.27	7,517,898.50
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน								
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	6,035,210.11	668,483.63	58,717.71	6,762,411.46	8,681,271.27	7,969,504.96	16,650,776.23	23,413,187.69
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	7,680,267.44	753,062.58	39,634.46	8,472,964.47	2,105,932.88	894,393.63	3,000,326.50	11,473,290.97
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	4,207,869.10	502,365.72	21,938.02	4,732,172.84	1,161,654.00	999,522.89	2,161,176.88	6,893,349.72
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	6,451,307.58	493,603.47	18,349.28	6,963,260.34	750,312.24	947,221.07	1,697,533.30	8,660,793.64
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	4,790,821.19	524,525.46	18,349.28	5,333,695.93	1,326,205.27	954,615.03	2,280,820.30	7,614,516.24
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	5,824,172.48	827,090.68	17,853.01	6,669,116.17	1,218,833.34	1,119,711.00	2,338,544.34	9,007,660.51
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	7,865,464.86	483,923.63	19,668.57	8,369,057.06	1,132,152.35	915,674.81	2,047,827.16	10,416,884.22
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	6,969,299.20	942,822.30	18,811.22	7,930,932.72	386,714.38	888,962.19	1,275,676.57	9,206,609.29
	- ห้องคลอด ชั้น 7	9,572,411.67	813,779.00	18,349.28	10,404,539.96	2,827,370.60	1,053,542.05	3,880,912.65	14,285,452.61
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	4,317,930.15	553,557.21	13,515.83	4,885,003.19	1,083,823.00	1,066,512.52	2,150,335.52	7,035,338.72
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	9,462,954.73	2,002,836.77	24,207.47	11,489,998.97	1,093,641.34	869,275.45	1,962,916.78	13,452,915.75
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	4,083,165.42	542,773.45	29,502.86	4,655,441.73	1,487,869.82	840,596.59	2,328,466.41	6,983,908.14
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	3,685,167.06	557,195.35	26,144.07	4,268,506.49	1,615,588.41	871,510.47	2,487,098.88	6,755,605.36
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	7,305,211.30	389,974.12	36,698.57	7,731,883.98	1,311,003.25	971,945.72	2,282,948.97	10,014,832.95
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	0.00	133,293.68	0.00	133,293.68	74,518.14	796,166.46	870,684.60	1,003,978.28
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	7,344,253.49	461,625.30	17,550.42	7,823,429.21	2,967,826.28	986,341.89	3,954,168.17	11,777,597.38
	- ห้องผ่าตัด	27,422,486.84	36,078,383.76	326,188.12	63,827,058.72	183,218,368.86	2,501,572.42	185,719,941.29	249,547,000.00
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	7,409,884.20	478,977.06	18,912.09	7,907,773.34	1,269,949.65	867,795.71	2,137,745.36	10,045,518.70
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	7,388,613.67	450,304.69	21,938.02	7,860,856.38	1,258,748.03	880,132.80	2,138,880.83	9,999,737.22
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	7,430,907.99	409,879.87	22,391.91	7,863,179.77	2,147,484.20	958,222.23	3,105,706.44	10,968,886.20
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	10,713,417.36	798,958.52	18,912.09	11,531,287.98	2,432,927.24	924,744.63	3,357,671.88	14,888,959.85
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	9,855,476.53	783,844.22	22,391.91	10,661,712.66	2,400,826.19	936,494.59	3,337,320.78	13,999,033.44

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่าया+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	4,418,559.04	472,883.51	17,550.42	4,908,992.97	1,847,457.63	866,495.07	2,713,952.69	7,622,945.67	
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	13,444,325.25	1,397,958.25	34,041.76	14,876,325.26	2,605,868.64	933,417.00	3,539,285.65	18,415,610.90	
- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	8,192,262.73	3,121,338.97	239,956.57	11,553,558.27	1,307,885.46	1,137,781.20	2,445,666.65	13,999,224.92	
- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	16,797,266.72	2,444,484.26	30,561.93	19,272,312.91	3,176,168.86	1,086,921.98	4,263,090.84	23,535,403.76	
- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	19,885,773.27	4,572,738.54	85,180.04	24,543,691.85	6,174,868.77	1,175,856.96	7,350,725.73	31,894,417.59	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	14,431,576.14	3,137,123.02	24,056.18	17,592,755.34	3,354,780.19	943,061.29	4,297,841.47	21,890,596.81	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	14,537,413.27	772,078.44	28,746.37	15,338,238.08	3,146,858.62	949,720.46	4,096,579.08	19,434,817.16	
- งานวิสัญญี	17,824,028.04	2,237,552.90	161,887.47	20,223,468.41	10,134,885.61	1,753,263.05	11,888,148.66	32,111,617.08	
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	10,518,979.77	793,214.83	21,332.83	11,333,527.43	3,205,584.56	928,455.19	4,134,039.75	15,467,567.19	
- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	5,555,257.82	2,249,962.18	20,425.05	7,825,645.05	1,953,326.88	836,976.34	2,790,303.23	10,615,948.28	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ									
20 กลุ่มงานบริหารทั่วไป									
- งานธุรการและสารบรรณ	3,425,403.90	9,040,735.61	238,128.90	12,704,268.41	1,033.16	8,159,514.89	8,160,548.05	20,864,816.46	
- งานเลขานุการ	3,237,532.82	30,171.67	41,441.62	3,309,146.11	0.00	891,953.83	891,953.83	4,201,099.94	
- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2,912,624.30	79,452.37	0.00	2,992,076.66	17,763.08	884,333.76	902,096.84	3,894,173.51	
- งานยานยนต์	1,600,009.66	604.13	3,464.69	1,604,078.49	0.00	1,958,454.68	1,958,454.68	3,562,533.17	
- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1,164,111.13	78.85	0.00	1,164,189.98	0.00	1,523,453.96	1,523,453.96	2,687,643.94	
- งานซ่อมบำรุง	8,831,854.36	3,957,672.01	112,156.24	12,901,682.61	454,059.05	26,883,714.43	27,337,773.48	40,239,456.10	
- ศูนย์รักษาความสะอาด	2,718,849.69	13,909.16	0.00	2,732,758.85	15,428.51	6,576,197.10	6,591,625.60	9,324,384.45	
21 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	10,451,478.89	54,894.85	83,515.78	10,589,889.51	3,171.98	2,292,799.83	2,295,971.81	12,885,861.32	
22 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา									
- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3,672,774.37	244,489.64	28,746.37	3,946,010.38	64,106.61	1,756,488.66	1,820,595.26	5,766,605.64	
- จัดซื้อจัดจ้าง	3,085,095.28	136,015.05	19,083.26	3,240,193.58	646,853.38	787,786.20	1,434,639.57	4,674,833.16	

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
	- ซักฟอก	3,426,252.71	306,818.15	7,564.83	3,740,635.69	56,388.73	22,678,523.90	22,734,912.63	26,475,548.32
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	5,676,825.61	746.64	1,497,488.19	7,175,060.44	0.00	4,480,803.06	4,480,803.06	11,655,863.50
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	1,006,862.08	2,069.05	0.00	1,008,931.12	0.00	787,786.20	787,786.20	1,796,717.32
	- งานประกันสังคม	11,098,399.65	2,136.61	47,708.14	11,148,244.40	0.00	787,786.20	787,786.20	11,936,030.60
	- งานประกันสุขภาพ	8,419,446.24	11,046.84	143,122.14	8,573,615.23	5,346.85	4,078,905.43	4,084,252.28	12,657,867.51
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	1,665,927.11	333.49	18,912.09	1,685,172.69	99,743.70	1,121,971.74	1,221,715.44	2,906,888.13
	- เวชระเบียนและสถิติ	4,177,314.56	42,124.44	22,694.50	4,242,133.51	1,268.79	2,717,036.21	2,718,305.00	6,960,438.51
	- ศูนย์ Reimburse	1,141,106.02	17,155.10	22,694.50	1,180,955.63	0.00	910,078.38	910,078.38	2,091,034.01
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	2,302,589.45	798,342.84	388,378.63	3,489,310.92	25,397.66	833,477.09	858,874.74	4,348,185.66
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด								
	- สำนักงานกลุ่มงาน	473,271.01	6,969.34	48,566.24	528,806.59	0.00	797,802.26	797,802.26	1,326,608.85
	- ห้องสมุด	1,428,604.17	273,568.04	34,722.59	1,736,894.80	0.00	4,869,996.77	4,869,996.77	6,606,891.57
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์								
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,438,781.74	5,613,040.85	227,247.64	9,279,070.23	0.00	4,262,593.65	4,262,593.65	13,541,663.88
	- งานเวชนิทัศน์	2,674,789.39	217,935.72	366,985.70	3,259,710.81	0.00	893,401.60	893,401.60	4,153,112.41
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	5,252,958.13	125,646.38	29,956.75	5,408,561.26	9,534.06	2,185,407.58	2,194,941.65	7,603,502.90
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	2,034,815.71	2,115.55	389,062.49	2,425,993.75	0.00	825,394.41	825,394.41	3,251,388.16
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	217,710.60	2,930.44	22,694.50	243,335.54	0.00	819,546.19	819,546.19	1,062,881.73
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1,825,815.85	2,516.62	12,860.22	1,841,192.69	0.00	788,105.64	788,105.64	2,629,298.33
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล						0.00		
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	13,901,519.25	367,764.09	948,654.52	15,217,937.86	0.00	3,886,568.59	3,886,568.59	19,104,506.45
	- งานจ่ายกลาง	6,549,662.90	5,460,568.75	8,775.21	12,019,006.86	16,718,009.82	2,739,288.04	19,457,297.86	31,476,304.72

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ 2566							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม
		ค่าแรง+ค่าเช่าบ้าน	ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ + อาคาร	ค่าใช้จ่ายใน การ ฝึกอบรม/ ลงทะเบียน	รวม	ค่ายา+ เวชภัณฑ์และ วัสดุทาง การแพทย์	หมวดค่าใช้สอย/ ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเหมา	รวม	
- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,226,534.14	141,955.15	40,368.43	2,408,857.71	237,995.59	814,076.01	1,052,071.60	3,460,929.32	
- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	8,530,077.29	212,475.20	7,564.83	8,750,117.33	37,806.37	854,527.64	892,334.01	9,642,451.33	
- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	707,078.17	10,110,578.98	22,694.50	10,840,351.66	2,693,556.10	1,304,839.62	3,998,395.71	14,838,747.37	
- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	179,881.02	586.09	7,564.83	188,031.94	0.00	787,786.20	787,786.20	975,818.14	
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ								
- สำนักงานแพทย์ศาสตร์ศึกษา	0.00	317,992.66	0.00	317,992.66	0.00	0.00	0.00	317,992.66	
- องค์กรแพทย์	847,980.40	6,835.76	0.00	854,816.16	0.00	42,916.55	42,916.55	897,732.71	
- หอพักแพทย์-พยาบาล	0.00	15,749,211.56	0.00	15,749,211.56	0.00	174,456.92	174,456.92	15,923,668.48	
	รวมทั้งสิ้น	764,052,298.95	176,723,521.77	8,356,924.94	949,132,745.66	593,112,175.97	265,579,020.51	858,691,196.48	1,807,823,942.14

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	ศูนย์ต้นทุนหลัก			
	กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์			
1	กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์	(2.43)	13.24	(2.13)
2	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	3.07	0.04	2.77
3	กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม	2.29	19.38	3.60
4	กลุ่มงานศัลยกรรม	2.89	13.18	3.12
5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	10.65	11.61	10.73
6	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	1.45	5.45	1.59
7	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	2.07	18.40	2.96
8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	1.99	19.28	3.20
9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	(2.92)	19.84	1.66
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	9.59	14.09	12.12
11	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			
	- ห้องปฏิบัติการกลาง	(11.50)	(32.59)	(28.81)
	- งานจุลชีววิทยาคลินิก	41.13	(16.67)	8.43
	- งานธนาคารเลือด	(4.47)	(2.52)	(3.44)
	- งานชีวโมเลกุล			
12	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	3.98	(69.38)	(23.19)
13	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู			
	- ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3.66	88.41	25.04
	- งานกายภาพบำบัด	0.20	199.36	14.70

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานกายอุปกรณ์	1.59	56.08	15.05
	- งานกิจกรรมบำบัด	1.65	66.91	20.06
	- งานแพทย์แผนไทย	4.55	1.72	2.90
14	กลุ่มงานทันตกรรม	1.92	64.15	12.15
15	กลุ่มงานเภสัชกรรม	1.73	1.55	1.71
16	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	10.88	(26.36)	(17.29)
17	กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	2.12	19.21	3.48
	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
18	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก			
	- คลินิกกำลังใจ	2.21	(85.89)	(79.31)
	- ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดยาง	1.77	7.90	3.66
	- ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพและหัตถการ	2.97	263.85	182.39
	- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม	3.07	134.06	77.23
	- ผู้ป่วยนอกจักษุ	(0.16)	73.44	40.45
	- ผู้ป่วยนอกประกันสังคม	2.44	240.10	215.95
	- ผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวและคัดกรอง	1.39	49.82	34.77
	- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	0.97	27.08	20.77
	- ผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม	0.69	46.64	16.71
	- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก	10.56	105.09	82.76
	- ผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์	2.71	55.10	41.23
	- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและคลินิกโรคปอด	9.89	31.32	28.88
	- ห้องผ่าตัดเล็ก	2.14	81.62	30.51
	- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1.03	55.02	16.06
	- ศูนย์กู้ชีพเคลื่อนที่	(4.73)	17.44	(2.22)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	4.74	74.31	15.43
19	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน			
	- หน่วยงานไตเทียม ชั้น 13	2.25	50.33	32.36
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19	3.76	(36.63)	(11.06)
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21/1	2.34	(13.66)	(3.28)
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/1	2.30	(14.73)	(1.55)
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 22/2	2.43	(5.20)	0.02
	- หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 23	3.10	(3.47)	1.31
	- หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูก ชั้น 18	2.10	(0.36)	1.61
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 11	3.69	(36.63)	(4.71)
	- ห้องคลอด ชั้น 7	5.53	147.65	25.03
	- หอผู้ป่วยกุมาร 1 ชั้น 10	2.72	50.81	13.82
	- หอผู้ป่วยกุมาร 2 ชั้น 10	3.03	28.00	6.05
	- หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 12	1.48	7.90	3.53
	- หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ชั้น 12	4.18	16.00	8.24
	- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ชั้น 11	2.09	15.31	4.83
	- หอผู้ป่วยในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก	11.92	15.52	15.03
	- หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม ชั้น 19	2.51	(16.08)	(4.59)
	- ห้องผ่าตัด	0.04	55.31	36.08
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 ชั้น 17	4.79	(15.49)	(0.30)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17	2.36	3.39	2.58
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 18	2.19	12.61	4.94
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ชั้น 15	2.31	(9.90)	(0.72)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ชั้น 15	2.22	(6.38)	0.03

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 16	1.87	(12.01)	(3.54)
	- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 16	4.00	(9.11)	1.19
	- หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น 7	4.66	22.39	7.37
	- หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	1.37	(4.43)	0.26
	- หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 - 2	7.90	13.71	9.19
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 13	2.43	(18.88)	(2.60)
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 14	2.59	(16.22)	(2.05)
	- งานวิสัญญี	7.64	48.43	19.84
	- หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม ชั้น 14	2.85	(16.17)	(3.03)
	- หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 13	5.15	237.55	28.38
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			
	กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก			
20	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			
	- งานธุรการและสารบรรณ	9.24	(15.69)	(2.09)
	- งานเลขานุการ	1.31	10.09	3.05
	- งานประชาสัมพันธ์และศูนย์โทรศัพท์	2.21	11.36	4.19
	- งานยานยนต์	1.62	(17.75)	(10.03)
	- งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	0.64	(12.46)	(7.23)
	- งานซ่อมบำรุง	1.44	(30.25)	(22.49)
	- ศูนย์รักษาความสะอาด	2.51	(28.29)	(21.36)
21	กลุ่มงานการเงินและบัญชี	2.97	(12.27)	(0.12)
22	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา			
	- งานบัญชีพัสดุ/คลังพัสดุ/ธุรการ	3.83	(2.38)	1.78
	- จัดซื้อจัดจ้าง	2.15	35.31	10.46

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- ซักฟอก	3.07	(14.44)	(12.34)
23	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	7.55	(26.50)	(8.71)
	กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			
24	กลุ่มงานประกันสุขภาพ			
	- งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและรถยนต์	2.19	0.00	9.28
	- งานประกันสังคม	4.01	0.00	4.93
	- งานประกันสุขภาพ	4.37	16.38	7.96
	- ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admit)	3.10	0.87	2.15
	- เวชระเบียนและสถิติ	1.96	(16.12)	(5.95)
	- ศูนย์ Reimburse	3.22	8.74	5.56
25	กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี	4.98	16.08	7.00
26	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด			
	- สำนักงานกลุ่มงาน	2.72	18.80	11.82
	- ห้องสมุด	5.47	(26.98)	(20.55)
27	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์			
	- ศูนย์คอมพิวเตอร์	10.18	(3.48)	5.48
	- งานเวชนิทัศน์	6.50	9.98	7.23
	- งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	2.17	(10.87)	(1.97)
28	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	6.16	15.90	8.47
29	กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	(1.05)	16.49	11.95
30	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1.41	19.91	6.33
31	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			
	- งานบริการวิชาการการพยาบาล	3.36	(25.56)	(4.21)
	- งานจ่ายกลาง	24.79	47.28	37.79

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
	- งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	1.49	24.66	7.57
	- ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2.24	14.60	3.27
	- งานศูนย์เครื่องมือแพทย์	23.98	29.04	25.31
	- งานประสานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต	5.74	0.00	16.92
32	กลุ่มภารกิจพิเศษ			
	- สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา	9.91	0.00	9.91
	- องค์กรแพทย์	4.38	(32.10)	1.77
	- หอพักแพทย์-พยาบาล			
	รวมทั้งสิ้น	3.78	16.52	9.47

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2565-2566

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ 2565			ปีงบประมาณ 2566			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1. งบกลาง	79,510,698.34		79,510,698.34	62,242,699.34		62,242,699.34	(21.72)		(21.72)
2. ค่าสาธารณูปโภค		42,492,703.87	42,492,703.87		56,883,458.18	56,883,458.18		33.87	33.87
3. ค่าจ้างยาม		7,902,430.15	7,902,430.15		13,281,309.10	13,281,309.10		68.07	68.07
4. ค่าจ้างทำความสะอาด		22,144,800.00	22,144,800.00		24,498,571.45	24,498,571.45		10.63	10.63
5. ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป หนู		84,725.00	84,725.00		200,625.00	200,625.00		136.80	136.80
6. ค่าใช้จ่ายอื่น		133,223,611.41	133,223,611.41		145,629,436.43	145,629,436.43		9.31	9.31
7. ค่าจ้างดูแลสวน		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	79,510,698.34	205,848,270.43	285,358,968.77	62,242,699.34	240,493,400.16	302,736,099.50	(21.72)	16.83	6.09

จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ภาพรวมของกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ป่วยนั้นมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากหลังสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ดีขึ้น ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10

จากตารางที่ 8 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง และจำนวนผู้ป่วยในบางแผนกเพิ่มขึ้น บางแผนกลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ดีขึ้น ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลตามปกติ

จากตารางที่ 9 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.71 และ 1.02 ส่วนกิจกรรมที่ 4,5,6 และ 7 มีปริมาณ (หน่วยนับ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากหลังสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลจำนวนเพิ่มขึ้น และบุคลากรสามารถไปอบรมได้มากขึ้น

จากตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ-ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.71 และ 1.02 ส่วนกิจกรรมที่ 4,5,6 และ 7 มีปริมาณ (หน่วยนับ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากหลังสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลจำนวนเพิ่มขึ้น และบุคลากรสามารถไปอบรมได้มากขึ้น

จากตารางที่ 11 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลังสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ดีขึ้น ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนในภาพรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.47 (ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78 และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.52)

จากตารางที่ 12 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.09 เนื่องจาก

- 1.) งบกลางของปีงบประมาณ 2566 ลดลง ร้อยละ 21.72 เพราะปีงบประมาณ 2566 ไม่มีค่าตอบแทนเสียงภัย Covid-19 และค่าตอบแทนฉีดวัคซีน Covid-19 นอกสถานที่
- 2.) ค่าจ้างยาม ค่าจ้างทำความสะอาด และค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 68.07 10.63 และ 136.80 ตามลำดับ) เพราะมีการเข้าใช้อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น