

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก				
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน, รายรับอื่นๆ)	350,973,342	57,292,543	2,993,713	411,259,597
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางและฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าเดินทาง)		3,019,670		3,019,670
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค				
- ค่าตอบแทน (ค่าล่วงเวลา, อื่นๆ)	4,410,500	99,454,449		103,864,949
- ค่าใช้สอย (ค่าจ้างทำความสะอาด, ค่ารักษาความปลอดภัย, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าซ่อมต่างๆ, ค่าเช่าบ้าน)	113,527	74,796,141		74,909,668
- ค่าวัสดุ	263,335	101,644,399	388,062	102,295,796
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์)	7,138,905	30,924,799		38,063,704
4. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	91,884,371			91,884,371
5. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	4,561,711	2,213,407		6,775,118
รวมต้นทุนผลผลิต	459,345,691	369,345,408	3,381,775	832,072,873
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน				
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน, รายรับอื่นๆ)	25,427,736	26,770,319	278,099	52,476,154
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางและฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าเดินทาง)		364,485		364,485
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค				
- ค่าตอบแทน (ค่าล่วงเวลา, อื่นๆ)	-	9,530,648		9,530,648
- ค่าใช้สอย (ค่าจ้างทำความสะอาด, ค่ารักษาความปลอดภัย, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าซ่อมต่างๆ, ค่าเช่าบ้าน)	12,473	13,178,067		13,190,540
- ค่าวัสดุ	79,480	10,270,521	1,216	10,351,217
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์)	1,244,895	5,392,720		6,637,615
4. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,242,308			32,242,308
5. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	795,479	385,978		1,181,457
รวมต้นทุนผลผลิต	59,802,370	65,892,737	279,315	125,974,423
รวมต้นทุนผลผลิตทั้งหมด	519,148,061	435,238,145	3,661,090	958,047,296

ตารางที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

ศูนย์ต้นทูลหลัก		ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	กลุ่มภารกิจวิชาการ	1. ผลงานวิชาการ		เรื่อง	1. งานวิจัย	93	เรื่อง
1.1	กลุ่มถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี				2. CPG	-	เรื่อง
1.2	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ				3. TA	-	เรื่อง
1.3	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	2. ถ่ายทอดองค์ความรู้		หลักสูตร/โครงการ	4. อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	13	หลักสูตร/โครงการ
1.4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์				5. อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	1,057	หลักสูตร/โครงการ/คน
1.5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3. การบริการผู้ป่วยนอก		ราย	6. งานบริการผู้ป่วยนอก	401,431	ราย
1.6	กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์	4. การบริการผู้ป่วยใน		ราย	7. งานบริการผู้ป่วยใน	15,602	ราย
1.7	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู						
1.8	กลุ่มงานจักษุวิทยา						
1.9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก						
1.10	กลุ่มงานจิตเวช						
1.11	กลุ่มงานรังสีวิทยา						
1.12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา						
1.13	กลุ่มงานทันตกรรม						
1.14	กลุ่มงานเภสัชกรรม						
1.15	กลุ่มงานโภชนวิทยา						
2	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ						
2.1	สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ						
2.2	หอพักพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้						
2.3	งานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก						
2.4	งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ						
2.5	หน่วยยูโรไดนามิกส์						

ศูนย์ต้นทุนหลัก		ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
2.6	หน่วยหัวใจและปอดเทียม						
2.7	หน่วยเครื่องใช้กลาง						
2.8	งานอาชีวอนามัย						
2.9	คลินิกนมแม่						
2.10	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล						
2.11	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก						
2.12	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน						
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนา						
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน		ผลผลิตย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	ฝ่ายบริหารทั่วไป				1. งานสารบรรณ	38,397	เรื่อง
					2. งานซักฟอก	-	กก./ชิน
					3. งานดูแลอาคารและสถานที่	725	ครั้ง
					4. หน่วยยานยนต์	4,187	เรื่อง
2	ฝ่ายการเงินและบัญชี				5. งานการเงินและบัญชี	816,691	รายการ
3	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา				6. งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	8,111	ครั้ง
					7. งานจัดซื้อจัดจ้าง	2,391	ครั้ง
					8. งานซ่อมบำรุงทั่วไป	5,321	ชิ้นงาน
					9. งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	1,038	ชิ้นงาน
4	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล				10. งานทำแผน	585	แผน
					11. งานประเมินผลและติดตาม	4,335	ครั้ง
5	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์				14. งานสังคมสงเคราะห์	72,373	ครั้ง
					15. งานประชาสัมพันธ์	192,072	ครั้ง
					16. งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	87,860	ราย
6	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				17. งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1,852	จำนวนบุคลากร
					18. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	44,300	ชม.
7	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ				19. งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1,979	ครั้ง
8	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ				20. งานพัฒนาคุณภาพ	247	เรื่อง
9	ศูนย์กีฬาและนันทนาการ				21. งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	21,857	ราย

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง				รวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม	ต้นทุนรวมทั้งหมด	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน (ล่วงเวลา)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในเดินทางและฝึกอบรม		ค่าเสื่อมราคาอาคาร	ค่าใช้สอย	ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าสาธารณูปโภค			
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1	กลุ่มภารกิจวิชาการ												
1.1	กลุ่มถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	4,282,882	2,129,090	159,929	-	6,571,901	204,660	1,336,018	780	120,294	675,830	2,337,581	8,909,482
1.2	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	11,184,218	2,012,713	1,946,978	-	15,143,909	2,895,529	2,693,298	67,095	244,884	1,375,797	7,276,602	22,420,511
1.3	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	38,828,117	21,179,980	6,174,480	759,145	66,941,722	10,295,612	7,925,058	236,280	713,170	4,006,706	23,176,826	90,118,548
1.4	กลุ่มงานศัลยศาสตร์	9,901,413	6,559,700	152,823	191,940	16,805,876	1,556,916	3,878,247	97,686	352,289	1,979,216	7,864,354	24,670,231
1.5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	15,811,527	3,579,970	2,233,180	392,931	22,017,608	1,580,147	2,265,728	91,934	206,218	1,158,566	5,302,591	27,320,199
1.6	กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์	2,159,460	1,308,100	1,441,938	-	4,909,498	932,190	283,216	57,405	25,777	144,821	1,443,409	6,352,907
1.7	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,868,098	738,565	763,777	27,020	7,397,459	850,585	902,649	34,315	81,628	458,599	2,327,776	9,725,235
1.8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	1,842,568	1,901,910	389,657	-	4,134,135	2,511,186	850,258	14,030	77,332	434,462	3,887,268	8,021,403
1.9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	4,816,250	864,900	1,174,440	39,500	6,895,090	1,382,821	896,850	57,783	81,628	458,599	2,877,681	9,772,771
1.10	กลุ่มงานจิตเวช	5,662,408	409,874	130,234	55,190	6,257,706	145,537	756,463	23,425	68,739	386,189	1,380,353	7,638,059
1.11	กลุ่มงานรังสีวิทยา	6,933,363	2,982,390	291,779	18,500	10,226,031	7,537,116	1,274,929	9,205	115,998	651,693	9,588,942	19,814,973
1.12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	17,794,435	4,122,840	24,248,877	116,020	46,282,173	5,823,516	3,303,112	183,026	287,846	1,617,164	11,214,664	57,496,837
1.13	กลุ่มงานทันตกรรม	9,856,960	1,073,647	1,429,802	147,270	12,507,679	449,997	1,794,311	81,223	163,256	917,198	3,405,985	15,913,664
1.14	กลุ่มงานเภสัชกรรม	24,082,795	4,979,290	2,409,310	103,215	31,574,611	2,583,455	4,681,303	277,503	425,324	2,389,541	10,357,127	41,931,737
1.15	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	8,493,688	433,820	1,178,290	41,200	10,146,998	151,167	1,935,614	96,183	176,144	989,608	3,348,717	13,495,715
2	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ												
2.1	สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ	2,069,053	693,365	1,835,129	23,133	4,620,681	3,629,722	676,334	-	51,554	289,641	4,647,252	9,267,933
2.2	หอพักพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้	-	-	21,660	-	21,660	32,335	-	-	-	-	32,335	53,995
2.3	งานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	6,472,680	859,900	71,744	119,638	7,523,962	363,334	1,048,072	40,741	94,517	531,009	2,077,673	9,601,635
2.4	งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2,206,500	139,450	23,501	20,070	2,389,521	49,215	283,216	-	25,777	144,821	503,029	2,892,549
2.5	หน่วยยูโรโคนามิกส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	หน่วยหัวใจและปอดเทียม	3,416,637	861,960	3,983,593	28,700	8,290,889	2,537,624	377,621	46,750	34,370	193,094	3,189,459	11,480,348
2.7	หน่วยเครื่องใช้กลาง	2,080,532	352,548	3,162,124	9,000	5,604,203	471,063	519,382	2,578	47,258	265,505	1,305,785	6,909,988
2.8	งานอาชีวอนามัย	144,155	-	9,634	-	153,789	-	49,644	-	4,296	24,137	78,077	231,866
2.9	คลินิกนมแม่	2,377,311	108,141	296,058	7,300	2,788,810	166,849	332,250	3,136	30,073	168,957	701,266	3,490,076
2.10	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	3,986,592	184,630	111,270	17,400	4,299,891	-	472,027	13,373	42,962	241,368	769,729	5,069,620
2.11	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก	47,719,522	7,672,838	4,534,387	150,184	60,076,931	7,314,873	8,371,502	300,731	760,429	4,272,210	21,019,745	81,096,676
2.12	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน	169,021,201	38,715,329	44,054,865	752,314	252,543,709	38,216,012	27,754,041	1,256,843	2,521,873	14,168,291	83,917,060	336,460,769
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนา												
		1,253,520	-	66,338	-	1,319,858	202,909	248,526	1,690	21,481	120,684	595,289	1,915,147
รวม		408,265,884	103,864,949	102,295,796	3,019,670	617,446,299	91,884,371	74,909,668	2,993,713	6,775,118	38,063,704	214,626,575	832,072,874

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง				รวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม	ต้นทุน รวม ทั้งหมด	
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน (ล่วงเวลา)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในเดินทาง และฝึกอบรม		ค่าเสื่อม ราคาอาคาร	ค่าใช้สอย	ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	ค่า สาธารณูปโภค			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1	ฝ่ายบริหารทั่วไป	17,603,720	2,098,658	3,922,568	7,750	23,632,696	13,929,190	4,509,782	14,997	399,547	2,244,721	21,098,237	44,730,933
2	ฝ่ายการเงินและบัญชี	9,575,735	2,216,755	539,001	-	12,331,491	276,548	2,278,392	125,631	206,218	1,158,566	4,045,354	16,376,845
3	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	8,473,291	1,912,380	5,158,058	76,412	15,620,141	8,678,782	2,281,139	61,124	206,218	1,158,566	12,385,828	28,005,969
4	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	1,800,170	268,050	31,063	93,320	2,192,603	29,308	288,557	18,595	25,777	144,821	507,057	2,699,661
5	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	6,045,630	1,112,025	276,753	66,700	7,501,108	745,640	1,621,522	41,755	146,071	820,651	3,375,640	10,876,747
6	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2,415,548	185,500	176,423	67,400	2,844,871	598,100	831,284	5,157	73,036	410,325	1,917,902	4,762,773
7	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,831,675	1,614,830	202,479	43,503	6,692,487	7,053,169	992,629	10,840	90,220	506,872	8,653,731	15,346,217
8	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	722,880	27,300	30,472	9,400	790,052	12,876	193,693	-	17,185	96,547	320,301	1,110,353
9	ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	729,406	95,150	14,399	-	838,955	918,696	193,541	-	17,185	96,547	1,225,969	2,064,924
รวม		52,198,055	9,530,648	10,351,217	364,485	72,444,404	32,242,308	13,190,540	278,098	1,181,457	6,637,615	53,530,018	125,974,422
รวมศูนย์ต้นทุนหลักและสนับสนุน		460,463,939	113,395,596	112,647,013	3,384,155	689,890,703	124,126,679	88,100,208	3,271,812	7,956,575	44,701,319	268,156,593	958,047,296

**ค่าสอน รวมไว้กับค่าตอบแทน(ล่วงเวลา)เป็นเงิน งปม.

- กุมภาพันธ์ 372,000
- จิตเวช 35,200
- ศัลยกรรม 724,000
- ถ่ายทอดความรู้ 456,000
- วิสัญญี 47,400

ตารางที่ 3.1 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

	ศูนย์ต้นทุนหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
1	กลุ่มภารกิจวิชาการ					
1.1	กลุ่มถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	2,330,970	6,373,072	780	204,660	8,909,482
1.2	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	6,779,163	12,678,724	67,095	2,895,529	22,420,511
1.3	กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์	37,965,296	41,307,422	550,218	10,295,612	90,118,548
1.4	กลุ่มงานสัตวศาสตร์	10,754,382	12,261,247	97,686	1,556,916	24,670,231
1.5	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	15,565,762	10,082,357	91,934	1,580,147	27,320,199
1.6	กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์	2,013,329	3,349,983	57,405	932,190	6,352,907
1.7	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	5,175,881	3,664,454	34,315	850,585	9,725,235
1.8	กลุ่มงานจักษุวิทยา	1,299,045	4,197,141	14,030	2,511,186	8,021,403
1.9	กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	3,645,283	4,686,885	57,783	1,382,821	9,772,771
1.10	กลุ่มงานจิตเวช	5,279,987	2,189,109	23,425	145,537	7,638,059
1.11	กลุ่มงานรังสีวิทยา	6,524,055	5,744,597	9,205	7,537,116	19,814,973
1.12	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	15,950,294	35,540,000	183,026	5,823,516	57,496,837
1.13	กลุ่มงานทันตกรรม	8,928,254	6,454,190	81,223	449,997	15,913,664
1.14	กลุ่มงานเภสัชกรรม	21,387,467	17,683,312	277,503	2,583,455	41,931,737
1.15	กลุ่มงานโภชนาวิทยา	5,606,612	7,641,753	96,183	151,167	13,495,715
2	กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ					
2.1	สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ	1,150,951	4,487,259	-	3,629,722	9,267,933
2.2	หอพักพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้	-	21,660	-	32,335	53,995
2.3	งานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก	6,101,948	3,095,611	40,741	363,334	9,601,635
2.4	งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	1,912,289	931,045	-	49,215	2,892,549
2.5	หน่วยยูโรไดนามิกส์	-	-	-	-	-
2.6	หน่วยหัวใจและปอดเทียม	3,353,516	5,542,459	46,750	2,537,624	11,480,348
2.7	หน่วยเครื่องใช้กลาง	1,559,914	4,876,434	2,578	471,063	6,909,988
2.8	งานอาชีวอนามัย	7,465	224,401	-	-	231,866
2.9	คลินิกนมแม่	2,246,040	999,926	77,260	166,849	3,490,076
2.10	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	3,328,536	1,727,712	13,373	-	5,069,620
2.11	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก	41,606,723	31,874,349	300,731	7,314,873	81,096,676
2.12	กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน	156,181,634	140,806,280	1,256,843	38,216,012	336,460,769
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนา	806,524	904,024	1,690	202,909	1,915,147
	รวม	367,461,320	369,345,408	3,381,775	91,884,371	832,072,874
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
1	ฝ่ายบริหารทั่วไป	6,611,260	24,175,486	14,997	13,929,190	44,730,933
2	ฝ่ายการเงินและบัญชี	5,916,355	10,058,311	125,631	276,548	16,376,845
3	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	4,930,566	14,335,498	61,124	8,678,782	28,005,969
4	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	1,844,959	806,798	18,595	29,308	2,699,661
5	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	3,720,011	6,369,341	41,755	745,640	10,876,747
6	ฝ่ายทรัพยากรบุคลากร	2,102,590	2,055,710	6,373	598,100	4,762,773
7	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,149,843	6,132,366	10,840	7,053,169	15,346,217
8	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	254,620	842,858	-	12,876	1,110,353
9	ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	29,860	1,116,368	-	918,696	2,064,924
	รวม	27,560,062	65,892,737	279,314	32,242,308	125,974,422
	รวมศูนย์ต้นทุนหลัก+สนับสนุน	395,021,382	435,238,145	3,661,090	124,126,679	958,047,296

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

ศูนย์ต้นทุนหลัก

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
1.งานวิจัย	8	6,681,379	6,742,399	76,792	1,357,788	14,858,358
2.CPG	-	-	-	-	-	-
3.TA	-	-	-	-	-	-
4.อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	25	97,528,081	98,019,580	893,847	24,465,275	220,906,784
5.อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	2	7,333,096	7,368,828	67,602	1,833,629	16,603,155
6.งานบริการผู้ป่วยนอก	20	79,195,341	79,597,511	724,843	19,881,202	179,398,897
7.งานบริการผู้ป่วยใน	45	176,723,422	177,617,091	1,618,691	44,346,477	400,305,681
รวม	100	367,461,320	369,345,408	3,381,775	91,884,371	832,072,874

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
1.งานสารบรรณ	50	3,305,630	12,087,743	7,499	6,964,595	22,365,466
2.งานซักฟอก	0	-	-	-	-	-
3.งานดูแลอาคารและสถานที่	10	661,126	2,417,549	1,500	1,392,919	4,473,093
4.หน่วยยานยนต์	40	2,644,504	9,670,194	5,999	5,571,676	17,892,373
5.งานการเงินและบัญชี	100	5,916,355	10,058,311	125,631	276,548	16,376,845
6.งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	33	1,636,680	4,758,605	20,290	2,880,883	9,296,458
7.งานจัดซื้อจัดจ้าง	9	464,873	1,351,607	5,763	818,269	2,640,512
8.งานซ่อมบำรุงทั่วไป	41	2,020,724	5,875,204	25,051	3,556,878	11,477,856
9.งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	16	808,289	2,350,082	10,020	1,422,751	4,591,142
10.งานทำแผน	65	1,199,224	524,419	12,087	19,050	1,754,779
11.งานประเมินผลและติดตาม	35	645,736	282,379	6,508	10,258	944,881
12.งานสังคมสงเคราะห์	41	1,511,254	2,587,545	16,963	302,916	4,418,679
13.งานประชาสัมพันธ์	38	1,395,004	2,388,503	15,658	279,615	4,078,780
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	22	813,752	1,393,293	9,134	163,109	2,379,288
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	45	946,165	925,070	2,868	269,145	2,143,248
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	55	1,156,424	1,130,641	3,505	328,955	2,619,525
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	100	2,149,843	6,132,366	10,840	7,053,169	15,346,217
18.งานพัฒนาคุณภาพ	100	254,620	842,858	-	12,876	1,110,353
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	100	29,860	1,116,368	-	918,696	2,064,924
รวม		27,560,062	65,892,737	279,314	32,242,308	125,974,422
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก+สนับสนุน		395,021,382	435,238,145	3,661,090	124,126,679	958,047,296

หมายเหตุ : สัดส่วนในการปันส่วนต้นทุนใช้เกณฑ์จำนวนบุคลากรในการกำหนด

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. งานวิจัย	6,681,379	6,742,399	76,792	1,357,788	14,858,358	93	เรื่อง	159,767.29
2. CPG	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
3. TA	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
4. อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	97,528,081	98,019,580	893,847	24,465,275	220,906,784	13	หลักสูตร/โครงการ	16,992,829.50
5. อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	7,333,096	7,368,828	67,602	1,833,629	16,603,155	1,057	หลักสูตร/โครงการ/คน	15707.8094
6. งานบริการผู้ป่วยนอก	79,195,341	79,597,511	724,843	19,881,202	179,398,897	401,431	ราย	446.90
7. งานบริการผู้ป่วยใน	176,723,422	177,617,091	1,618,691	44,346,477	400,305,681	15,602	ราย	25,657.33
รวม	367,461,320	369,345,408	3,381,775	91,884,371	832,072,874			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. งานสารบรรณ	3,305,630	12,087,743	7,499	6,964,595	22,365,466	38,397	เรื่อง	582.48
2. งานซักฟอก	-	-	-	-	-	-	กก./ชั้น	-
3. งานดูแลอาคารและสถานที่	661,126	2,417,549	1,500	1,392,919	4,473,093	725	ครั้ง	6,169.78
4. หน่วยงานยนต์	2,644,504	9,670,194	5,999	5,571,676	17,892,373	4,187	เรื่อง	4,273.32
5. งานการเงินและบัญชี	5,916,355	10,058,311	125,631	276,548	16,376,845	816,691	รายการ	20.05268216
6. งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	1,636,680	4,758,605	20,290	2,880,883	9,296,458	8,111	ครั้ง	1,146.15
7. งานจัดซื้อจัดจ้าง	464,873	1,351,607	5,763	818,269	2,640,512	2,391	ครั้ง	1,104.35
8. งานซ่อมบำรุง	2,020,724	5,875,204	25,051	3,556,878	11,477,856	5,321	ชิ้นงาน	2,157.09
9. ศูนย์เครื่องมือแพทย์	808,289	2,350,082	10,020	1,422,751	4,591,142	1,038	ชิ้นงาน	4,423.07
10. งานแผนงาน งบประมาณ	1,199,224	524,419	12,087	19,050	1,754,779	585	แผน	2,999.62
11.งานประเมินผลและติดตาม	645,736	282,379	6,508	10,258	944,881	4,335	ครั้ง	217.97
12.งานสังคมสงเคราะห์	1,511,254	2,587,545	16,963	302,916	4,418,679	72,373	ราย	61.05
13.งานประชาสัมพันธ์	1,395,004	2,388,503	15,658	279,615	4,078,780	192,072	ครั้ง	21.24
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	813,752	1,393,293	9,134	163,109	2,379,288	87,860	ราย	27.08
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	946,165	925,070	2,868	269,145	2,143,248	1,852	จำนวนบุคลากร	1,157.26
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร	1,156,424	1,130,641	3,505	328,955	2,619,525	44,300.00	ชม./คน	59.13
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,149,843	6,132,366	10,840	7,053,169	15,346,217	1,979	ครั้ง	7,754.53
18.งานพัฒนาคุณภาพ	254,620	842,858	-	12,876	1,110,353	247	เรื่อง	4,495.36
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	29,860	1,116,368	-	918,696	2,064,924	21,857	ราย	94.47
รวม	27,560,062	65,892,737	279,314	32,242,308	125,974,422			
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก+สนับสนุน	395,021,382	435,238,145	3,661,090	124,126,679	958,047,296			

ตารางที่ 5.1 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
			ผลงานวิชาการ		ถ่ายทอดองค์ความรู้		การบริการผู้ป่วยนอก		การบริการผู้ป่วยใน
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.งานวิจัย	6,681,379	100	6,681,379						
2.CPG	-								
3.TA	-								
4.อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	97,528,081			100	97,528,081				
5.อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	7,333,096			100	7,333,096				
6.งานบริการผู้ป่วยนอก	79,195,341					100	79,195,341		
7.งานบริการผู้ป่วยใน	176,723,422							100	176,723,422
รวม	367,461,320		6,681,379		104,861,177		79,195,341		176,723,422
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1.งานสารบรรณ	3,305,630	2	66,113	13	429,732	25	826,407	60	1,983,378
2.งานซักฟอก	-	2	-	13	-	25	-	60	-
3.งานดูแลอาคารและสถานที่	661,126	2	13,223	13	85,946	25	165,281	60	396,676
4.หน่วยยานยนต์	2,644,504	2	52,890	13	343,786	25	661,126	60	1,586,702
5.งานการเงินและบัญชี	5,916,355	2	118,327	13	769,126	25	1,479,089	60	3,549,813
6.งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	1,636,680	2	32,734	13	212,768	25	409,170	60	982,008
7.งานจัดซื้อจัดจ้าง	464,873	2	9,297	13	60,433	25	116,218	60	278,924
8.งานซ่อมบำรุงทั่วไป	2,020,724	2	40,414	13	262,694	25	505,181	60	1,212,434
9.งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	808,289	2	16,166	13	105,078	25	202,072	60	484,974
10.งานทำแผน	1,199,224	2	23,984	13	155,899	25	299,806	60	719,534
11.งานประเมินผลและติดตาม	645,736	2	12,915	13	83,946	25	161,434	60	387,441
12.งานสังคมสงเคราะห์	1,511,254	2	30,225	13	196,463	25	377,814	60	906,753
13.งานประชาสัมพันธ์	1,395,004	2	27,900	13	181,351	25	348,751	60	837,002
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	813,752	2	16,275	13	105,788	25	203,438	60	488,251
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	946,165	2	18,923	13	123,002	25	236,541	60	567,699
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร	1,156,424	2	23,128	13	150,335	25	289,106	60	693,855
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,149,843	2	42,997	13	279,480	25	537,461	60	1,289,906
18.งานพัฒนาคุณภาพ	254,620	2	5,092	13	33,101	25	63,655	60	152,772
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	29,860	2	597	13	3,882	25	7,465	60	17,916
รวม	27,560,062		551,201		3,582,808		6,890,016		16,536,037
รวมเงินในงบประมาณ	395,021,382	-	7,232,580	-	108,443,985	-	86,085,357	-	193,259,460

กิจกรรมย่อย	เงินนอกงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
			ผลงานวิชาการ		ถ่ายทอดองค์ความรู้		การบริการผู้ป่วยนอก		การบริการผู้ป่วยใน
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.งานวิจัย	6,742,399	100	6,742,399						
2.CPG	-								
3.TA	-								
4.อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	98,019,580			100	98,019,580				
5.อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	7,368,828			100	7,368,828				
6.งานบริการผู้ป่วยนอก	79,597,511					100	79,597,511		
7.งานบริการผู้ป่วยใน	177,617,091							100	177,617,091
รวม	369,345,408		6,742,399		105,388,408		79,597,511		177,617,091
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1.งานสารบรรณ	12,087,743	2	241,755	13	1,571,407	25	3,021,936	60	7,252,646
2.งานซักฟอก	-	2	-	13	-	25	-	60	-
3.งานดูแลอาคารและสถานที่	2,417,549	2	48,351	13	314,281	25	604,387	60	1,450,529
4.หน่วยยานยนต์	9,670,194	2	193,404	13	1,257,125	25	2,417,549	60	5,802,117
5.งานการเงินและบัญชี	10,058,311	2	201,166	13	1,307,580	25	2,514,578	60	6,034,987
6.งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	4,758,605	2	95,172	13	618,619	25	1,189,651	60	2,855,163
7.งานจัดซื้อจัดจ้าง	1,351,607	2	27,032	13	175,709	25	337,902	60	810,964
8.งานซ่อมบำรุงทั่วไป	5,875,204	2	117,504	13	763,777	25	1,468,801	60	3,525,122
9.งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	2,350,082	2	47,002	13	305,511	25	587,520	60	1,410,049
10.งานทำแผน	524,419	2	10,488	13	68,174	25	131,105	60	314,651
11.งานประเมินผลและติดตาม	282,379	2	5,648	13	36,709	25	70,595	60	169,428
12.งานสังคมสงเคราะห์	2,587,545	2	51,751	13	336,381	25	646,886	60	1,552,527
13.งานประชาสัมพันธ์	2,388,503	2	47,770	13	310,505	25	597,126	60	1,433,102
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	1,393,293	2	27,866	13	181,128	25	348,323	60	835,976
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	925,070	2	18,501	13	120,259	25	231,267	60	555,042
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	1,130,641	2	22,613	13	146,983	25	282,660	60	678,384
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,132,366	2	122,647	13	797,208	25	1,533,091	60	3,679,419
18.งานพัฒนาคุณภาพ	842,858	2	16,857	13	109,572	25	210,715	60	505,715
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	1,116,368	2	22,327	13	145,128	25	279,092	60	669,821
รวม	65,892,737		1,317,855		8,566,056		16,473,184		39,535,642
รวมเงินนอกงบประมาณ	435,238,145	-	8,060,254	-	113,954,463	-	96,070,695	-	217,152,733

กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
			ผลงานวิชาการ		ถ่ายทอดองค์ความรู้		การบริการผู้ป่วยนอก		การบริการผู้ป่วยใน
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.งานวิจัย	76,792	100	76,792						
2.CPG	-								
3.TA	-								
4.อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	893,847			100	893,847				
5.อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	67,602			100	67,602				
6.งานบริการผู้ป่วยนอก	724,843					100	724,843		
7.งานบริการผู้ป่วยใน	1,618,691							100	1,618,691
รวม	3,381,775		76,792		961,449		724,843		1,618,691
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1.งานสารบรรณ	7,499	2	150	13	975	25	1,875	60	4,499
2.งานซักฟอก	-	2	-	13	-	25	-	60	-
3.งานดูแลอาคารและสถานที่	1,500	2	30	13	195	25	375	60	900
4.หน่วยยานยนต์	5,999	2	120	13	780	25	1,500	60	3,599
5.งานการเงินและบัญชี	125,631	2	2,513	13	16,332	25	31,408	60	75,378
6.งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	20,290	2	406	13	2,638	25	5,072	60	12,174
7.งานจัดซื้อจัดจ้าง	5,763	2	115	13	749	25	1,441	60	3,458
8.งานซ่อมบำรุงทั่วไป	25,051	2	501	13	3,257	25	6,263	60	15,030
9.งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	10,020	2	200	13	1,303	25	2,505	60	6,012
10.งานทำแผน	12,087	2	242	13	1,571	25	3,022	60	7,252
11.งานประเมินผลและติดตาม	6,508	2	130	13	846	25	1,627	60	3,905
12.งานสังคมสงเคราะห์	16,963	2	339	13	2,205	25	4,241	60	10,178
13.งานประชาสัมพันธ์	15,658	2	313	13	2,036	25	3,915	60	9,395
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	9,134	2	183	13	1,187	25	2,283	60	5,480
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	2,868	2	57	13	373	25	717	60	1,721
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	3,505	2	70	13	456	25	876	60	2,103
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	10,840	2	217	13	1,409	25	2,710	60	6,504
18.งานพัฒนาคุณภาพ	-	2	-	13	-	25	-	60	-
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	-	2	-	13	-	25	-	60	-
รวม	279,314		5,586		36,311		69,829		167,589
รวมงบกลาง	3,661,090	-	82,379	-	997,760	-	794,672	-	1,786,279

กิจกรรมย่อย	ค่าเสื่อมราคา	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
			ผลงานวิชาการ		ถ่ายทอดองค์ความรู้		การบริการผู้ป่วยนอก		การบริการผู้ป่วยใน
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.งานวิจัย	1,357,788	100	1,357,788						
2.CPG	-								
3.TA	-								
4.อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	24,465,275			100	24,465,275				
5.อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	1,833,629			100	1,833,629				
6.งานบริการผู้ป่วยนอก	19,881,202					100	19,881,202		
7.งานบริการผู้ป่วยใน	44,346,477							100	44,346,477
รวม	91,884,371		1,357,788		26,298,904		19,881,202		44,346,477
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1.งานสารบรรณ	6,964,595	2	139,292	13	905,397	25	1,741,149	60	4,178,757
2.งานซักฟอก	-	2	-	13	-	25	-	60	-
3.งานดูแลอาคารและสถานที่	1,392,919	2	27,858	13	181,079	25	348,230	60	835,751
4.หน่วยยานยนต์	5,571,676	2	111,434	13	724,318	25	1,392,919	60	3,343,006
5.งานการเงินและบัญชี	276,548	2	5,531	13	35,951	25	69,137	60	165,929
6.งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	2,880,883	2	57,618	13	374,515	25	720,221	60	1,728,530
7.งานจัดซื้อจัดจ้าง	818,269	2	16,365	13	106,375	25	204,567	60	490,962
8.งานซ่อมบำรุงทั่วไป	3,556,878	2	71,138	13	462,394	25	889,219	60	2,134,127
9.งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	1,422,751	2	28,455	13	184,958	25	355,688	60	853,651
10.งานทำแผน	19,050	2	381	13	2,477	25	4,763	60	11,430
11.งานประเมินผลและติดตาม	10,258	2	205	13	1,334	25	2,564	60	6,155
12.งานสังคมสงเคราะห์	302,916	2	6,058	13	39,379	25	75,729	60	181,750
13.งานประชาสัมพันธ์	279,615	2	5,592	13	36,350	25	69,904	60	167,769
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	163,109	2	3,262	13	21,204	25	40,777	60	97,865
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	269,145	2	5,383	13	34,989	25	67,286	60	161,487
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	328,955	2	6,579	13	42,764	25	82,239	60	197,373
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7,053,169	2	141,063	13	916,912	25	1,763,292	60	4,231,901
18.งานพัฒนาคุณภาพ	12,876	2	258	13	1,674	25	3,219	60	7,725
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	918,696	2	18,374	13	119,430	25	229,674	60	551,218
รวม	32,242,308		644,846		4,191,500		8,060,577		19,345,385
รวมค่าเสื่อม	124,126,679	-	2,002,634	-	30,490,404	-	27,941,779	-	63,691,862

ประเภท	รวม		ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2		ผลผลิตย่อยที่ 3		ผลผลิตย่อยที่ 4
			ผลงานวิชาการ		ถ่ายทอดองค์ความรู้		การบริการผู้ป่วยนอก		การบริการผู้ป่วยใน
รวมเงินในงบประมาณ	395,021,382	-	7,232,580	-	108,443,985	-	86,085,357	-	193,259,460
รวมเงินนอกงบประมาณ	435,238,145	-	8,060,254	-	113,954,463	-	96,070,695	-	217,152,733
รวมงบกลาง	3,661,090	-	82,379	-	997,760	-	794,672	-	1,786,279
รวมค่าเสื่อม	124,126,679	-	2,002,634	-	30,490,404	-	27,941,779	-	63,691,862
รวมทั้งหมด	958,047,296	-	17,377,846	-	253,886,613	-	210,892,503	-	475,890,334

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลงานวิชาการ (งานวิจัย)	7,232,580	8,060,254	82,379	2,002,634	17,377,846	93	เรื่อง	186,858.56
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้	108,443,985	113,954,463	997,760	30,490,404	253,886,613	1,070	หลักสูตร/โครงการ	237,277.21
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	100,370,876	104,816,355	922,658	27,791,039	233,900,929	13	หลักสูตร/โครงการ	17,992,379.12
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	8,073,109	9,138,109	75,102	2,699,365	19,985,684	1,057	หลักสูตร/โครงการ/คน	18,907.93
3. การบริการผู้ป่วยนอก	86,085,357	96,070,695	794,672	27,941,779	210,892,503	401,431	ราย	525.35
4. การบริการผู้ป่วยใน	193,259,460	217,152,733	1,786,279	63,691,862	475,890,334	15,602	ราย	30,501.88
รวม	395,021,382	435,238,145	3,661,090	124,126,679	958,047,296			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า								
- การบริการผู้ป่วยนอก	86,085,357	96,070,695	794,672	27,941,779	210,892,503	401,431	ราย	525.35
- การบริการผู้ป่วยใน	193,259,460	217,152,733	1,786,279	63,691,862	475,890,334	15,602	ราย	30,501.88
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (วิจัย)	7,232,580	8,060,254	82,379	2,002,634	17,377,846	93	เรื่อง	186,858.56
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (ถ่ายทอด)								
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	100,370,876	104,816,355	922,658	27,791,039	233,900,929	13	หลักสูตร/โครงการ	17,992,379.12
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	8,073,109	9,138,109	75,102	2,699,365	19,985,684	1,057	หลักสูตร/โครงการ/คน	18,907.93
รวม	395,021,382	435,238,145	3,661,090	124,126,679	958,047,296			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด								
1.1 พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	279,344,817	313,223,428	2,580,951	91,633,641	686,782,837	417,033	ราย	1,646.83
- การบริการผู้ป่วยนอก	86,085,357	96,070,695	794,672	27,941,779	210,892,503	401,431	ราย	525.35
- การบริการผู้ป่วยใน	193,259,460	217,152,733	1,786,279	63,691,862	475,890,334	15,602	ราย	30,501.88
1.2 ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (วิจัย)	7,232,580	8,060,254	82,379	2,002,634	17,377,846	93	เรื่อง	186,858.56
1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (ถ่ายทอด)	108,443,985	113,954,463	997,760	30,490,404	253,886,613	1,070	หลักสูตร/โครงการ	237,277.21
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	100,370,876	104,816,355	922,658	27,791,039	233,900,929	13	หลักสูตร/โครงการ	17,992,379.12
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	8,073,109	9,138,109	75,102	2,699,365	19,985,684	1,057	หลักสูตร/โครงการ/คน	18,907.93
รวม	395,021,382	435,238,145	3,661,090	124,126,679	958,047,296			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)								ต้นทุน	
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก										
1.งานวิจัย	6,282,591	7,034,623	86,131	1,357,436	14,760,781	80	เรื่อง	184,509.76	6,681,379	6,742,399
2.CPG	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-
3.TA	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-
4.อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	97,710,204	102,427,669	1,003,408	28,482,359	229,623,640	14	หลักสูตร/โครงการ	16,401,688.56	97,528,081	98,019,580
5.อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	7,336,075	7,677,428	75,670	2,131,061	17,220,233	1,456	หลักสูตร	11,827.08	7,333,096	7,368,828
6.งานบริการผู้ป่วยนอก	79,370,017	83,234,099	814,234	23,154,707	186,573,057	394,765	ราย	472.62	79,195,341	79,597,511
7.งานบริการผู้ป่วยใน	177,080,221	185,661,768	1,817,641	51,637,066	416,196,697	14,920	ราย	27,895.22	176,723,422	177,617,091
รวม	367,779,109	386,035,587	3,797,083	106,762,629	864,374,408			16,626,393.25	367,461,320	369,345,408
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน										
1. งานสารบรรณ	4,076,574	7,732,324	29,909	6,050,019	17,888,825	41,422	เรื่อง	431.87	3,305,630	12,087,743
2. งานซักฟอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งานดูแลอาคารและสถานที่	2,038,287	3,866,162	14,954	3,025,010	8,944,413	812	ครั้ง	11,015.29	661,126	2,417,549
4. หน่วยงานยนต์	3,591,267	6,811,809	26,348	5,329,779	15,759,203	3,929	เรื่อง	4,011.00	2,644,504	9,670,194
5. งานการเงินและบัญชี	5,910,758	9,620,118	194,004	287,438	16,012,318	852,150	รายการ	18.79	5,916,355	10,058,311
6. งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	1,671,444	4,348,572	14,978	4,051,758	10,086,752	8,418	ครั้ง	1,198.24	1,636,680	4,758,605
7. งานจัดซื้อจัดจ้าง	455,848	1,185,974	4,085	1,105,025	2,750,932	2,391	ครั้ง	1,150.54	464,873	1,351,607
8. งานซ่อมบำรุง	2,076,642	5,402,771	18,609	5,034,003	12,532,025	5,349	ชิ้นงาน	2,342.87	2,020,724	5,875,204
9. ศูนย์เครื่องมือแพทย์	861,047	2,240,173	7,716	2,087,269	5,196,205	1,112	ชิ้นงาน	4,672.85	808,289	2,350,082
10. งานแผนงาน งบประมาณ	1,118,463	492,262	12,551	19,050	1,642,326	396	แผน	4,147.29	1,199,224	524,419
11.งานประเมินผลและติดตาม	602,249	265,064	6,758	10,258	884,329	3,789	ครั้ง	233.39	645,736	282,379
12.งานสังคมสงเคราะห์	1,458,577	2,066,026	21,551	289,472	3,835,627	74,918	ราย	51.20	1,511,254	2,587,545
13.งานประชาสัมพันธ์	1,823,222	2,582,532	26,939	361,841	4,794,533	244,320	ครั้ง	19.62	1,395,004	2,388,503
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	769,805	1,090,402	11,374	152,777	2,024,359	89,376	ราย	22.65	813,752	1,393,293
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	870,232	646,479	6,130	371,738	1,894,579	1,903	จำนวนบุคลากร	995.58	946,165	925,070
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	1,063,617	790,141	7,493	454,346	2,315,597	43,940	ชม./คน	52.70	1,156,424	1,130,641
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,099,364	6,266,543	9,860	7,586,506	15,962,273	1,904	ครั้ง	8,383.55	2,149,843	6,132,366
18.งานพัฒนาคุณภาพ	274,943	775,671	-	16,969	1,067,583	200	เรื่อง	5,337.92	254,620	842,858
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	32,754	1,079,851	-	908,842	2,021,447	21,840	ราย	92.56	29,860	1,116,368
รวม	30,795,093	57,262,875	413,258	37,142,101	125,613,327				27,560,062	65,892,737
รวมกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก+สนับสนุน	398,574,202	443,298,463	4,210,341	143,904,730	989,987,735				395,021,382	435,238,145

กิจกรรมย่อย	นผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)						ผลการเปรียบเทียบ					
	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)	ปริมาณเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก												
1.งานวิจัย	76,792	1,357,788	14,858,358	93	เรื่อง	159,767.29	+97,576.75	+13.00	-24,742.48	+0.66	+16.25	-13.41
2.CPG	-	-	-	-	เรื่อง		+0.00					
3.TA	-	-	-	-	เรื่อง		+0.00					
4.อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	893,847	24,465,275	220,906,784	13	หลักสูตร/โครงการ	16,992,829.50	-8,716,856.40	-1.00	+591,140.94	-3.80	-7.14	+3.60
5.อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	67,602	1,833,629	16,603,155	1,057	หลักสูตร	15,707.81	-617,078.75	-399.00	+3,880.73	-3.58	-27.40	+32.81
6.งานบริการผู้ป่วยนอก	724,843	19,881,202	179,398,897	401,431	ราย	446.90	-7,174,159.51	+6,666.00	-25.72	-3.85	+1.69	-5.44
7.งานบริการผู้ป่วยใน	1,618,691	44,346,477	400,305,681	15,602	ราย	25,657.33	-15,891,015.91	+682.00	-2,237.89	-3.82	+4.57	-8.02
รวม	3,381,775	91,884,371	832,072,874									
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน												
1. งานสารบรรณ	7,499	6,964,595	22,365,466	38,397	เรื่อง	582.48	+4,476,641.00	-3,025.00	+150.61	+25.02	-7.30	+34.87
2. งานซักฟอก												
3. งานดูแลอาคารและสถานที่	1,500	1,392,919	4,473,093	725	ครั้ง	6,169.78	-4,471,319.41	-87.00	-4,845.50	-49.99	-10.71	-43.99
4. หน่วยงานยนต์	5,999	5,571,676	17,892,373	4,187	เรื่อง	4,273.32	+2,133,169.79	+258.00	+262.32	+13.54	+6.57	+6.54
5. งานการเงินและบัญชี	125,631	276,548	16,376,845	816,691	รายการ	20.05	+364,527.35	-35,459.00	+1.26	+2.28	-4.16	+6.72
6. งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	20,290	2,880,883	9,296,458	8,111	ครั้ง	1,146.15	-790,293.38	-307.00	-52.08	-7.83	-3.65	-4.35
7. งานจัดซื้อจัดจ้าง	5,763	818,269	2,640,512	2,391	ครั้ง	1,104.35	-110,420.07	+0.00	-46.18	-4.01	+0.00	-4.01
8. งานซ่อมบำรุง	25,051	3,556,878	11,477,856	5,321	ชิ้นงาน	2,157.09	-1,054,168.55	-28.00	-185.79	-8.41	-0.52	-7.93
9. ศูนย์เครื่องมือแพทย์	10,020	1,422,751	4,591,142	1,038	ชิ้นงาน	4,423.07	-605,062.90	-74.00	-249.78	-11.64	-6.65	-5.35
10. งานแผนงาน งบประมาณ	12,087	19,050	1,754,779	585	แผน	2,999.62	+112,453.57	+189.00	-1,147.66	+6.85	+47.73	-27.67
11.งานประเมินผลและติดตาม	6,508	10,258	944,881	4,335	ครั้ง	217.97	+60,551.92	+546.00	-15.43	+6.85	+14.41	-6.61
12.งานสังคมสงเคราะห์	16,963	302,916	4,418,679	72,373	ราย	61.05	+583,051.90	-2,545.00	+9.86	+15.20	-3.40	+19.25
13.งานประชาสัมพันธ์	15,658	279,615	4,078,780	192,072	ครั้ง	21.24	-715,753.12	-52,248.00	+1.61	-14.93	-21.39	+8.21
14.งานศูนย์สิทธิบัตรคำรักษาพยาบาล	9,134	163,109	2,379,288	87,860	ราย	27.08	+354,929.94	-1,516.00	+4.43	+17.53	-1.70	+19.56
15.งานบริหารทรัพยากรบุคคล	2,868	269,145	2,143,248	1,852	จำนวนบุคลากร	1,157.26	+248,668.51	-51.00	+161.69	+13.13	-2.68	+16.24
16.งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,505	328,955	2,619,525	44,300	ชม./คน	59.13	+303,928.18	+360.00	+6.43	+13.13	+0.82	+12.21
17.งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	10,840	7,053,169	15,346,217	1,979	ครั้ง	7,754.53	-616,055.98	+75.00	-629.02	-3.86	+3.94	-7.50
18.งานพัฒนาคุณภาพ	-	12,876	1,110,353	247	เรื่อง	4,495.36	+42,769.93	+47.00	-842.56	+4.01	+23.50	-15.78
19.งานให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ	-	918,696	2,064,924	21,857	ราย	94.47	+43,476.43	+17.00	+1.92	+2.15	+0.08	+2.07
รวม	279,314	32,242,308	125,974,422				+361,095.12			0.29		
รวมกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก+สนับสนุน	3,661,090	124,126,679	958,047,296				-31,940,438.71			- 3.23		

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตปี		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า											
- การบริการผู้ป่วยนอก	87,068,791	97,549,818	917,548	32,440,232	217,976,388	394,765	ราย	552.17	86,085,357	96,070,695	794,672
- การบริการผู้ป่วยใน	195,557,277	220,019,493	2,065,596	73,922,326	491,564,693	14,920	ราย	32,946.70	193,259,460	217,152,733	1,786,279
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (วิจัย)	6,898,493	8,179,881	94,396	2,100,278	17,273,048	80	เรื่อง	215,913.10	7,232,580	8,060,254	82,379
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (ถ่ายทอด)											
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	100,844,828	108,256,441	1,045,473	32,263,043	242,409,786	14	หลักสูตร/ โครงการ	17,314,984.70	100,370,876	104,816,355	922,658
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	8,204,813	9,292,830	87,328	3,178,850	20,763,820	1,456	หลักสูตร	14,260.87	8,073,109	9,138,109	75,102
รวม	398,574,202	443,298,463	4,210,341	143,904,730	989,987,735				395,021,382	435,238,145	3,661,090

กิจกรรมหลัก	ระจําปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)					ผลการเปรียบเทียบ			ผลการเปรียบเทียบ (ปีงบฯ60- ปีงบฯ61)		
	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า											
- การบริการผู้ป่วยนอก	27,941,779	210,892,503	401,431	ราย	525.35	-7,083,885.74	+6,666.00	-26.82	-3.25	+1.69	-4.86
- การบริการผู้ป่วยใน	63,691,862	475,890,334	15,602	ราย	30,501.88	-15,674,358.84	+682.00	-2,444.82	-3.19	+4.57	-7.42
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (วิจัย)	2,002,634	17,377,846	93	เรื่อง	186,858.56	+104,798.65	+13.00	-29,054.53	+0.61	+16.25	-13.46
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (ถ่ายทอด)											
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	27,791,039	233,900,929	13	หลักสูตร/ โครงการ	17,992,379.12	-8,508,857.31	-1.00	+677,394.41	-3.51	-7.14	+3.91
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	2,699,365	19,985,684	1,057	หลักสูตร	18,907.93	-778,135.48	-399.00	+4,647.07	-3.75	-27.40	+32.59
รวม	124,126,679	958,047,296				-31,940,438.71			-3.23		

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)									
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. ผลงานวิชาการ (งานวิจัย)	6,898,493	8,179,881	93,147	1,991,965	17,163,485	80	เรื่อง	214,543.56	7,232,580	8,060,254
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้	109,049,641	117,549,271	1,264,903	35,278,574	263,142,389	1,470	หลักสูตร/ โครงการ	179,008.43	108,443,985	113,954,463
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	100,844,828	108,256,441	1,179,939	33,153,740	243,434,948	14	หลักสูตร/ โครงการ	17,388,210.57	100,370,876	104,816,355
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	8,204,813	9,292,830	84,965	2,124,834	19,707,441	1,456	หลักสูตร/ โครงการ/คน	13,535.33	8,073,109	9,138,109
3. การบริการผู้ป่วยนอก	87,068,791	97,549,818	1,013,926	32,213,150	217,845,684	394,765	ราย	551.84	86,085,357	96,070,695
4. การบริการผู้ป่วยใน	195,557,277	220,019,493	2,278,930	73,381,298	491,236,998	14,920	ราย	32,924.73	193,259,460	217,152,733
รวม	398,574,202	443,298,463	4,650,906	142,864,986	989,388,556				395,021,382	435,238,145

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)						ผลการเปรียบเทียบ			ผลการเปรียบเทียบ (ปีงบฯ60 - ปีงบฯ61)		
	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. ผลงานวิชาการ (งานวิจัย)	82,379	2,002,634	17,377,846	93	เรื่อง	186,858.56	+214,361	+13	-27,685	+1.25	+16.25	-12.90
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้	997,760	30,490,404	253,886,613	1,070	หลักสูตร/ โครงการ	237,277.21	-9,255,776	-400	+58,269	-3.52	-27.21	+32.55
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	922,658	27,791,039	233,900,929	13	หลักสูตร/ โครงการ	17,992,379.12	-9,534,019	-1	+604,169	-3.92	-7.14	+3.47
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	75,102	2,699,365	19,985,684	1,057	หลักสูตร/ โครงการ/คน	18,907.93	+278,243	-399	+5,373	+1.41	-27.40	+39.69
3. การบริการผู้ป่วยนอก	794,672	27,941,779	210,892,503	401,431	ราย	525.35	-6,953,181	+6,666	-26	-3.19	+1.69	-4.80
4. การบริการผู้ป่วยใน	1,786,279	63,691,862	475,890,334	15,602	ราย	30,501.88	-15,346,664	+682	-2,423	-3.12	+4.57	-7.36
รวม	3,661,090	124,126,679	958,047,296				-31,341,261	+0	+0	-3.17		

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)								เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย		
1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด										
1.1 พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	282,626,068	317,569,311	2,983,144	106,362,558	709,541,081	409,685	ราย	1,731.92	279,344,817	313,223,428
- การบริการผู้ป่วยนอก	87,068,791	97,549,818	917,548	32,440,232	217,976,388	394,765	ราย	552.17	86,085,357	96,070,695
- การบริการผู้ป่วยใน	195,557,277	220,019,493	2,065,596	73,922,326	491,564,693	14,920	ราย	32,946.70	193,259,460	217,152,733
1.2 ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (วิจัย)	6,898,493	8,179,881	94,396	2,100,278	17,273,048	80	เรื่อง	215,913.10	7,232,580	8,060,254
1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (ถ่ายทอด)	109,049,641	117,549,271	1,132,801	35,441,893	263,173,606	1,470	หลักสูตร/ โครงการ	179,029.66	108,443,985	113,954,463
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	100,844,828	108,256,441	1,045,473	32,263,043	242,409,786	14	หลักสูตร/ โครงการ	17,314,984.70	100,370,876	104,816,355
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	8,204,813	9,292,830	87,328	3,178,850	20,763,820	1,456	หลักสูตร/ โครงการ/คน	14,260.87	8,073,109	9,138,109
รวม	398,574,202	443,298,463	4,210,341	143,904,730	989,987,735				395,021,382	435,238,145

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ล.60 - ก.ย.61)						ผลการเปรียบเทียบ			ผลการเปรียบเทียบ (ปีงบฯ60 - ปีงบฯ61)		
	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด												
1.1 พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	2,580,951	91,633,641	686,782,837	417,033	ราย	1,646.83	-22,758,245	+7,348	-85	-3.21	+1.79	-4.91
- การบริการผู้ป่วยนอก	794,672	27,941,779	210,892,503	401,431	ราย	525.35	-7,083,886	+6,666	-27	-3.25	+1.69	-4.86
- การบริการผู้ป่วยใน	1,786,279	63,691,862	475,890,334	15,602	ราย	30,501.88	-15,674,359	+682	-2,445	-3.19	+4.57	-7.42
1.2 ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (วิจัย)	82,379	2,002,634	17,377,846	93	เรื่อง	186,858.56	+104,799	+13	-29,055	+0.61	+16.25	-13.46
1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (ถ่ายทอด)	997,760	30,490,404	253,886,613	1,070	หลักสูตร/ โครงการ	237,277.21	-9,286,993	-400	+58,248	-3.53	-27.21	+32.54
- อบรมหลักสูตร-ระยะยาว	922,658	27,791,039	233,900,929	13	หลักสูตร/ โครงการ	17,992,379.12	-8,508,857	-1	+677,394	-3.51	-7.14	+3.91
- อบรมหลักสูตร-ระยะสั้น	75,102	2,699,365	19,985,684	1,057	หลักสูตร/ โครงการ/คน	18,907.93	-778,135	-399	+4,647	-3.75	-27.40	+32.59
รวม	3,661,090	124,126,679	958,047,296				-31,940,439			-3.23		

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/แปรผัน)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)			ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)			ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนแปร ผัน เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนแปรผัน	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนแปรผัน	ต้นทุนรวม			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - ค่ารักษาพยาบาล	4,650,906		4,650,906	3,271,812		3,271,812	-29.65		-29.65
ค่าสาธารณูปโภค	42,825,935		42,825,935	44,701,319		44,701,319	+4.38		+4.38
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	142,864,986		142,864,986	124,126,679		124,126,679	-13.12		-13.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	82,961,228	42,000	83,003,228	88,058,208	42,000	88,100,208	+6.14	-	+6.14
รวม	273,303,055	42,000	273,345,055	260,158,018	42,000	260,200,018	-4.81		-4.81