

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,585,404.73	35,242,383.66	10,633,654.10	123,461,442.49
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	476,106.00	5,460,836.85	-	5,936,942.85
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	151,150.00	666,585.10	-	817,735.10
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,904,193.00	52,849,817.99	-	60,754,010.99
5. ค่าสาธารณูปโภค	2,351,857.37	7,214,844.32	-	9,566,701.69
6. ค่าจ้างเหมา	302,955.80	13,481,506.01	-	13,784,461.81
7. ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	66,860,398.10	29,572,410.27	-	96,432,808.37
8. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	9,755,308.17	-	9,755,308.17
9. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
11. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	7,000.00	-	7,000.00
รวมต้นทุนผลิต	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	320,516,411.47

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		628,098,644.99	
บวก			
เงินเดือนข้าราชการ	65,418,042.41		
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	8,344,701.61		
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	9,554,130.54	<u>83,316,874.56</u>	
หัก			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้าน	90,825.00		
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	190,710.00		
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	198,237,919.06		
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	4,486.41		
TE-ปรับเงินฝากคลัง	192,375,167.61	<u>390,899,108.08</u>	
			<u>320,516,411.47</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านภารกิจอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	หนี้สูญหนี้สงสัยจะสูญ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1.กลุ่มงานมะเร็งบริเวณ	1,916,280.00	37,420.00	-	108,452.00	2,062,152.00	313,974.22	49,440.32	71,237.53	498,360.77	50,415.03	36.18	983,464.04	3,045,616.04	
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์	914,080.00	162,629.67	84,522.00	75,721.00	1,236,952.67	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	1,728,684.69	
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	997,020.00	44,507.00	-	48,671.00	1,090,198.00	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	1,581,930.02	
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์	5,224,965.76	20,248.00	-	318,253.00	5,563,466.76	2,511,793.74	395,522.55	569,900.23	3,986,886.13	403,320.23	289.41	7,867,712.29	13,431,179.05	
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด	1,224,240.00	45,658.00	5,390.00	122,803.00	1,398,091.00	313,974.22	49,440.32	71,237.53	498,360.77	50,415.03	36.18	983,464.04	2,381,555.04	
6.กลุ่มงานโสต คอ นสิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.กลุ่มงานรังสีรักษา	10,952,309.05	387,662.00	21,350.00	842,737.00	12,204,058.05	3,767,690.60	593,283.83	854,850.34	5,980,329.20	604,980.35	434.11	11,801,568.44	24,005,626.49	
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	4,892,897.11	120,908.99	15,170.00	396,268.00	5,425,244.10	2,197,819.52	346,082.23	498,662.70	3,488,525.37	352,905.21	253.23	6,884,248.25	12,309,492.35	
9. กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	2,391,410.00	96,680.00	3,386.00	194,664.00	2,686,140.00	1,098,909.76	173,041.12	249,331.35	1,744,262.68	176,452.60	126.61	3,442,124.13	6,128,264.13	
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,680,821.80	57,712.00	7,010.00	48,421.00	1,793,964.80	941,922.65	148,320.96	213,712.59	1,495,082.30	151,245.09	108.53	2,950,392.11	4,744,356.91	
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว	245,760.00	17,511.00	-	53,221.00	316,492.00	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	808,224.02	
12.กลุ่มงานพันธุกรรม	626,310.52	37,302.00	-	50,511.00	714,123.52	627,948.43	98,880.64	142,475.06	996,721.53	100,830.06	72.35	1,966,928.07	2,681,051.59	
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม	5,944,534.64	254,777.98	13,588.00	542,839.25	6,755,739.87	3,767,690.60	593,283.83	854,850.34	5,980,329.20	604,980.35	434.11	11,801,568.44	18,557,308.31	
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์	435,540.00	10,455.00	-	53,221.00	499,216.00	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	990,948.02	
15. กลุ่มงานสาขาการโลหิต	1,073,336.25	150,658.00	13,588.00	107,722.00	1,345,304.25	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	3,803,964.34	
16.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	2,697,121.00	135,218.40	3,810.00	432,790.00	3,268,939.40	1,726,858.19	271,921.75	391,806.41	2,740,984.22	277,282.66	198.97	5,409,052.20	8,677,991.60	
17.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	8,904,546.29	190,038.00	28,577.00	1,217,053.81	10,340,215.10	4,866,600.36	766,324.94	1,104,181.70	7,724,591.88	781,432.95	560.72	15,243,692.56	25,583,907.66	
18.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	15,558,299.10	435,836.80	8,120.00	1,645,106.00	17,647,361.90	10,047,174.94	1,582,090.20	2,279,600.92	15,947,544.54	1,613,280.94	1,157.62	31,470,849.16	49,118,211.06	
19.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	2,361,086.94	568,436.00	93,664.00	147,233.00	3,170,419.94	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	5,629,080.03	
20.กลุ่มงานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	489,420.00	47,622.00	38,543.00	73,421.00	649,006.00	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	1,140,738.02	
21.กลุ่มงานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก	5,640,059.80	147,696.00	38,630.00	476,758.50	6,303,144.30	2,825,767.95	444,962.87	641,137.76	4,485,246.90	453,735.26	325.58	8,851,176.33	15,154,320.63	
22.กลุ่มงานพยาบาลรังสีรักษา	4,965,423.36	106,470.90	4,780.10	531,250.00	5,607,924.36	2,197,819.52	346,082.23	498,662.70	3,488,525.37	352,905.21	253.23	6,884,248.25	12,492,172.61	
23.กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี	1,620,520.00	42,486.50	7,010.00	258,417.00	1,928,433.50	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	4,387,093.59	
24. กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ	3,372,480.00	151,864.00	20,687.00	331,196.00	3,876,227.00	1,098,909.76	173,041.12	249,331.35	1,744,262.68	176,452.60	126.61	3,442,124.13	7,318,351.13	
25.กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด	2,318,428.16	115,780.93	-	264,455.00	2,698,664.09	1,098,909.76	173,041.12	249,331.35	1,744,262.68	176,452.60	126.61	3,442,124.13	6,140,788.22	
26.งานจ่ายกลาง	312,099.74	870.00	-	-	312,969.74	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	2,771,629.83	
27.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,609,809.19	81,075.90	14,180.00	471,752.00	4,176,817.09	1,569,871.09	247,201.59	356,187.64	2,491,803.83	252,075.15	180.88	4,917,320.18	9,094,137.27	

ศูนย์สนับสนุน													
1.สำนักผู้อำนวยการ	1,813,140.00	576,487.51	114,436.00	100,642.00	2,604,705.51	313,974.22	49,440.32	71,237.53	498,360.77	50,415.03	36.18	983,464.04	3,588,169.55
2.ฝ่ายบริหารทั่วไป	461,040.00	-	-	47,771.00	508,811.00	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	1,000,543.02
3.งานธุรการ	559,919.00	2,820.00	-	102,698.50	665,437.50	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	3,124,097.59
4.งานยานพาหนะ	1,277,306.40	11,650.00	29,570.00	196,903.00	1,515,429.40	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	3,974,089.49
5.งานวิศวกรรมบริการ	2,065,200.00	28,219.00	16,100.00	291,155.00	2,400,674.00	1,255,896.87	197,761.28	284,950.11	1,993,443.07	201,660.12	144.70	3,933,856.15	6,334,530.15
6.ฝ่ายการเงินและบัญชี	1,968,879.10	115,506.78	9,838.00	97,838.00	2,192,061.88	1,726,858.19	271,921.75	391,806.41	2,740,984.22	277,282.66	198.97	5,409,052.20	7,601,114.08
7.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	2,023,018.40	70,931.00	9,970.00	242,880.00	2,346,799.40	1,255,896.87	197,761.28	284,950.11	1,993,443.07	201,660.12	144.70	3,933,856.15	6,280,655.55
8.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	702,835.20	442,502.00	27,076.00	50,707.00	1,223,120.20	470,961.33	74,160.48	106,856.29	747,541.15	75,622.54	54.26	1,475,196.05	2,698,316.25
9.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	1,494,014.33	164,018.00	31,640.00	58,821.00	1,748,493.33	1,098,909.76	173,041.12	249,331.35	1,744,262.68	176,452.60	126.61	3,442,124.13	5,190,617.46
10.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	444,260.00	156,288.00	6,940.00	51,304.00	658,792.00	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	1,150,524.02
11.งานพัฒนาบุคลากร	423,424.40	18,233.00	-	-	441,657.40	313,974.22	49,440.32	71,237.53	498,360.77	50,415.03	36.18	983,464.04	1,425,121.44
12.งานบริหารบุคลากร	500,300.80	24,535.00	-	61,537.50	586,373.30	313,974.22	49,440.32	71,237.53	498,360.77	50,415.03	36.18	983,464.04	1,569,837.34
13.งานประชาสัมพันธ์	580,569.82	-	-	-	580,569.82	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	3,039,229.91
14.งานเลขานุการ	618,066.21	-	7,210.00	-	625,276.21	627,948.43	98,880.64	142,475.06	996,721.53	100,830.06	72.35	1,966,928.07	2,592,204.28
15.กลุ่มงานเทคโนโลยี	1,248,204.00	273,493.00	68,238.00	96,192.00	1,686,127.00	470,961.33	74,160.48	106,856.29	747,541.15	75,622.54	54.26	1,475,196.05	3,161,323.05
16.งานวิเคราะห์และสถิติ	1,881,882.34	97,344.49	14,573.00	173,763.00	2,167,562.83	1,883,845.30	296,641.91	427,425.17	2,990,164.60	302,490.18	217.05	5,900,784.22	8,068,347.05
17.งานทะเบียนและเรื่อง	800,858.20	115,459.00	-	-	916,317.20	627,948.43	98,880.64	142,475.06	996,721.53	100,830.06	72.35	1,966,928.07	2,883,245.27
18.งานห้องสมุด	268,980.00	-	-	51,741.00	320,721.00	156,987.11	24,720.16	35,618.76	249,180.38	25,207.51	18.09	491,732.02	812,453.02
19.งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	1,180,534.61	75,392.00	10,670.00	-	1,266,596.61	1,098,909.76	173,041.12	249,331.35	1,744,262.68	176,452.60	126.61	3,442,124.13	4,708,720.74
20.งานโสตทัศนูปกรณ์	393,808.80	-	-	47,701.54	441,510.34	313,974.22	49,440.32	71,237.53	498,360.77	50,415.03	36.18	983,464.04	1,424,974.38
21.กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	1,441,653.60	169,570.00	41,349.00	149,063.00	1,801,635.60	784,935.54	123,600.80	178,093.82	1,245,901.92	126,037.57	90.44	2,458,660.09	4,260,295.69
22.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	311,094.47	126,969.00	8,120.00	-	446,183.47	470,961.33	74,160.48	106,856.29	747,541.15	75,622.54	54.26	1,475,196.05	1,921,379.52
รวม	112,827,788.39	5,936,942.85	817,735.10	10,633,654.10	130,216,120.44	60,754,010.99	9,566,701.69	13,784,461.81	96,432,808.37	9,755,308.17	7,000.00	190,300,291.03	320,516,411.47

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ศูนย์ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.กลุ่มงานมะเร็งรังสีเวช	1.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	2,028,380.28	908,783.76	108,452.00	-	3,045,616.04	12,648	ราย	240.80
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์	2.1. การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค คั่นหาโรคมะเร็ง	971,378.14	681,585.55	75,721.00	-	1,728,684.69	364	ราย	4,749.13
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1. ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	1,195,270.14	337,988.88	48,671.00	-	1,581,930.02	404	ราย	3,915.67
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์	4.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	4,697,821.31	7,628,329.18	299,157.82	-	12,625,308.31	21,569	ราย	585.35
	4.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	299,860.93	486,914.63	19,095.18	-	805,870.74	4,079	ราย	197.57
5. กลุ่มงานเคมีบำบัด	5.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยนอก	333,775.29	411,612.88	40,524.99	-	785,913.16	185	ราย	4,248.18
	5.2 .ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยใน	677,664.99	835,698.88	82,278.01	-	1,595,641.87	462	ราย	3,453.77
6. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	6.1. ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งโสต ศอ นาสิก ด้วยรังสีรักษา	-	-	-	-	-	0	ราย	-
7.กลุ่มงานรังสีรักษา	7.1 ให้บริการรักษาด้านรังสีรักษาผู้ป่วยนอก	10,964,383.37	12,198,506.12	842,737.00	-	24,005,626.49	1,654	ราย	14,513.68
8. กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	8.1 ให้บริการรักษาทุกระบบด้านรังสีรักษา	4,914,324.22	4,497,123.02	313,051.72	-	9,724,498.96	14,546	ราย	668.53
	8.2 ให้บริการตรวจค้นหา ศึกษา วิเคราะห์หามะเร็งของงานเอกซเรย์พิเศษ	62,206.64	56,925.61	3,962.68	-	123,094.92	1,988	ราย	61.92
	8.3. ให้บริการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	870,892.90	796,958.51	55,477.52	-	1,723,328.93	2,503	ราย	688.51
	8.4. ให้บริการตรวจเพื่อค้นหา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์โรคมะเร็งเต้านมและความผิดปกติของเต้านมจากการถ่ายเอกซเรย์เต้านม	373,239.81	341,553.65	23,776.08	-	738,569.54	1,002	ราย	737.10
					-	-	0		
9. กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	9.1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	2,768,110.98	3,165,489.15	194,664.00	-	6,128,264.13	691	ราย	8,868.69
10. กลุ่มงานพยาธิวิทยา	10.1 บริการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกทางเซลล์วิทยา	2,245,260.84	2,450,675.07	48,421.00	-	4,744,356.91	5,593	ราย	848.27
11. กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง	11.1 ให้การดูแลรักษา พยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยทางยาและทางหัตถการ	445,810.14	309,192.88	53,221.00	-	808,224.02	2,473	ราย	326.82
12.กลุ่มงานทันตกรรม	12.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	892,605.23	1,106,605.62	38,388.36	-	2,037,599.21	1,978	ราย	1,030.13
	12.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	281,875.33	349,454.41	12,122.64	-	643,452.38	244	ราย	2,637.10
13. กลุ่มงานเภสัชกรรม	13.1 จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	5,158,148.52	5,110,098.84	309,418.37	-	10,577,665.73	15,786	ราย	670.07
	13.2 จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	3,891,234.85	3,854,986.85	233,420.88	-	7,979,642.57	31,205	ราย	255.72
14. กลุ่มงานโภชนศาสตร์	14.1 ประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทุพโภชนาการ	457,624.90	217,538.55	38,319.12	-	713,482.57	1,051	ราย	678.86
	14.2 ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ	177,965.24	84,598.33	14,901.88	-	277,465.45	157	ราย	1,767.30
15. กลุ่มงานธนาคารโลหิต	15.1 รับผิดชอบโลหิต	783,840.81	1,433,904.59	64,633.20	-	2,282,378.60	2,009	ราย	1,136.08
	15.2 งานตรวจผู้ป่วยเฉพาะทางโลหิตวิทยา	522,560.54	955,936.40	43,088.80	-	1,521,585.74	2,008	ราย	757.76
16.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	16.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	4,433,991.54	3,811,210.06	432,790.00	-	8,677,991.60	282,293	ราย	30.74

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ศูนย์ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17. กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	17.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป	13,655,539.58	10,711,314.28	1,217,053.81	-	25,583,907.66	26,611	ราย	961.40
18. กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	18.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	22,922,754.97	24,550,350.09	1,645,106.00	-	49,118,211.06	6,774	ราย	7,250.99
19. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	19.1 พัฒนาบุคลากรพยาบาล	3,489,032.04	1,992,814.99	147,233.00	-	5,629,080.03	12	ครั้ง	469,090.00
20. กลุ่มงานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	20.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ	689,470.14	377,846.88	73,421.00	-	1,140,738.02	12	ราย	95,061.50
21. กลุ่มงานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก	21.1 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	7,103,402.52	7,574,159.60	476,758.50	-	15,154,320.63	12	ราย	1,262,860.05
22. กลุ่มงานพยาบาลรังสีรักษา	22.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยรังสีรักษา	7,073,841.96	4,887,080.65	531,250.00	-	12,492,172.61	1,654	ราย	7,552.70
23. กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี	23.1 ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	2,589,870.70	1,538,805.89	258,417.00	-	4,387,093.59	404		10,859.14
24. กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ	24.1 ประสานเครือข่ายสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง	4,623,430.98	2,363,724.15	331,196.00	-	7,318,351.13	54	ครั้ง	135,525.02
25. กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด	25.1 การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหาโรคมะเร็ง	3,530,986.98	2,345,346.24	264,455.00	-	6,140,788.22	346	ราย	17,747.94
26. งานจ่ายกลาง	26.1 ล้างวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์	600,150.42	1,062,827.48	-	-	1,662,977.90	552	ครั้ง	3,012.64
	26.2 ทำให้ปราศจากเชื้อโรคการนั่งไอน้ำ	400,100.28	708,551.65	-	-	1,108,651.93	53,839	ครั้ง	20.59
27. กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	27.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด	5,283,870.59	3,338,514.68	471,752.00	-	9,094,137.27	5,211	รายการ	1,745.18
	รวม	121,410,678.13	113,483,007.95	8,812,936.56	-	243,706,622.64			
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									
1. สำนักผู้อำนวยการ	1.1. ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามภาระกิจของโรงพยาบาล	2,268,326.28	1,219,201.27	100,642.00	-	3,588,169.55	840	ครั้ง	4,271.63
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป	2.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา สั่งการ	661,090.14	291,681.88	47,771.00	-	1,000,543.02	12,246	เรื่อง	81.70
3. งานธุรการ	3.1. ร่างโต้ตอบหนังสือ ภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน	853,976.96	1,109,932.45	66,754.03	-	2,030,663.43	251	เรื่อง	8,090.29
	3.2. รับ ส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	459,833.75	597,655.94	35,944.48	-	1,093,434.16	62,625	ฉบับ	17.46
4. งานยานพาหนะ	4.1. ให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด	1,307,117.49	1,336,913.05	137,832.10	-	2,781,862.64	3,294	ครั้ง	844.52
	4.2. ให้บริการเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด	560,193.21	572,962.74	59,070.90	-	1,192,226.85	118	ครั้ง	10,103.62
5. งานวิศวกรรมบริการ	5.1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	3,071,781.12	2,971,594.02	291,155.00	-	6,334,530.15	24	ครั้ง	263,938.76
6. ฝ่ายการเงินและบัญชี	6.1. จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	3,335,571.54	4,167,704.54	97,838.00	-	7,601,114.08	2,113	ฉบับ	3,597.31
7. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	7.1. จำนวนครั้งของการจัดซื้อในระบบ GFMS	3,270,501.12	2,767,274.42	242,880.00	-	6,280,655.55	877	ครั้ง	7,161.52
8. ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	8.1. จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	599,599.21	724,205.42	25,353.50	-	1,349,158.13	2	แผน	674,579.06

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ศูนย์ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	8.2. ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน	599,599.21	724,205.42	25,353.50	-	1,349,158.13	12	ครั้ง	112,429.84
9. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	9.1. ประสานสิทธิและส่งต่อผู้ป่วย	679,405.60	911,451.30	18,234.51	-	1,609,091.41	64,552	ราย	24.93
	9.2. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	1,512,225.38	2,028,714.18	40,586.49	-	3,581,526.05	49,912	ครั้ง	71.76
10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10.1. จำนวนบุคลากรเดินทางไปประชุม/สัมมนา	644,110.14	455,109.88	51,304.00	-	1,150,524.02	238	ราย	4,834.13
11. งานพัฒนาบุคลากร	11.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน	686,420.28	738,701.16	-	-	1,425,121.44	323	ครั้ง	4,412.14
12. งานบริหารบุคลากร	12.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อการเลื่อนเงินเดือน	703,220.28	805,079.56	61,537.50	-	1,569,837.34	541	ครั้ง	2,901.73
13. งานประชาสัมพันธ์	13.1. บริการต้อนรับผู้ป่วยนอก	1,000,250.70	2,038,979.21	-	-	3,039,229.91	53,546	ราย	56.76
14. งานเลขานุการ	14.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือเพื่อเสนอผู้อำนวยการ	800,200.56	1,792,003.72	-	-	2,592,204.28	21,415	เรื่อง	121.05
15. กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ	15.1. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยนอก	844,902.25	994,176.38	57,715.20	-	1,896,793.83	41,883	ราย	45.29
	15.2. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยใน	563,268.17	662,784.25	38,476.80	-	1,264,529.22	24,799	ราย	50.99
16. งานเวชระเบียนและสถิติ	16.1. ให้บริการบันทึกบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยใหม่/เก่า	1,198,879.39	1,564,225.03	60,817.05	-	2,823,921.47	27,386	ราย	103.12
	16.2. สืบค้น/จัดเตรียม/ตรวจสอบแฟ้ม	1,198,879.39	1,564,225.03	60,817.05	-	2,823,921.47	58,178	ราย	48.54
	16.3. งานสถิติทางการแพทย์	1,027,610.90	1,340,764.31	52,128.90	-	2,420,504.11	33,849	ราย	71.51
17. งานทะเบียนมะเร็ง	17.1. ด้านจัดการข้อมูล	1,082,560.56	1,800,684.71	-	-	2,883,245.27	21,569	รายการ	133.68
18. งานห้องสมุด	18.1. ให้บริการงานห้องสมุด	469,030.14	291,681.88	51,741.00	-	812,453.02	4,079	ครั้ง	199.18
19. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	19.1. งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ HIS	1,584,831.69	3,123,889.05	-	-	4,708,720.74	1,622	ครั้ง	2,903.03
20. งานโสตทัศนูปกรณ์	20.1. บริการจัดห้องประชุม	644,060.28	733,212.56	47,701.54	-	1,424,974.38	675	ครั้ง	2,111.07
21. งานวิจัย	21.1. การให้บริการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ (HBV Viral Load)	1,395,653.49	1,482,209.39	104,344.10	-	2,982,206.98	208	ราย	14,337.53
	21.2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2557	598,137.21	635,232.60	44,718.90	-	1,278,088.71	4	ครั้ง	319,522.18
22. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	22.1. ติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร(ความพึงพอใจ/กพร.)	600,150.42	1,321,229.10	-	-	1,921,379.52	12	ครั้ง	160,114.96
	รวม	34,221,386.87	40,767,684.42	1,820,717.54	-	76,809,788.83			
	รวมทั้งสิ้น	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47			

ตารางที่ 3.1 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ศูนย์ต้นทุนหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช	2,028,380.28	908,783.76	108,452.00	3,045,616.04
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์	971,378.14	681,585.55	75,721.00	1,728,684.69
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	1,195,270.14	337,988.88	48,671.00	1,581,930.02
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์	4,997,682.24	8,115,243.81	318,253.00	13,431,179.05
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด	1,011,440.28	1,247,311.76	122,803.00	2,381,555.04
6.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	-	-	-	-
7.กลุ่มงานรังสีรักษา	10,964,383.37	12,198,506.12	842,737.00	24,005,626.49
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	6,220,663.57	5,692,560.78	396,268.00	12,309,492.35
9. กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	2,768,110.98	3,165,489.15	194,664.00	6,128,264.13
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยา	2,245,260.84	2,450,675.07	48,421.00	4,744,356.91
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ระดับประคอง	445,810.14	309,192.88	53,221.00	808,224.02
12.กลุ่มงานทันตกรรม	1,174,480.56	1,456,060.03	50,511.00	2,681,051.59
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม	9,049,383.37	8,965,085.69	542,839.25	18,557,308.31
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์	635,590.14	302,136.88	53,221.00	990,948.02
15. กลุ่มงานธนาคารโลหิต	1,306,401.35	2,389,840.99	107,722.00	3,803,964.34
16.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	4,433,991.54	3,811,210.06	432,790.00	8,677,991.60
17.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	13,655,539.58	10,711,314.28	1,217,053.81	25,583,907.66
18.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	22,922,754.97	24,550,350.09	1,645,106.00	49,118,211.06
19.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	3,489,032.04	1,992,814.99	147,233.00	5,629,080.03
20.กลุ่มงานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	689,470.14	377,846.88	73,421.00	1,140,738.02
21.กลุ่มงานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก	7,103,402.52	7,574,159.60	476,758.50	15,154,320.63
22.กลุ่มงานพยาบาลรังสีรักษา	7,073,841.96	4,887,080.65	531,250.00	12,492,172.61
23.กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี	2,589,870.70	1,538,805.89	258,417.00	4,387,093.59
24. กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ	4,623,430.98	2,363,724.15	331,196.00	7,318,351.13
25.กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด	3,530,986.98	2,345,346.24	264,455.00	6,140,788.22
26.งานจ่ายกลาง	1,000,250.70	1,771,379.13	-	2,771,629.83
27.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	5,283,870.59	3,338,514.68	471,752.00	9,094,137.27

ศูนย์ต้นทุนหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน				
1.สำนักผู้อำนวยการ	2,268,326.28	1,219,201.27	100,642.00	3,588,169.55
2.ฝ่ายบริหารทั่วไป	661,090.14	291,681.88	47,771.00	1,000,543.02
3.งานธุรการ	1,313,810.70	1,707,588.39	102,698.50	3,124,097.59
4.งานยานพาหนะ	1,867,310.70	1,909,875.79	196,903.00	3,974,089.49
5.งานวิศวกรรมบริการ	3,071,781.12	2,971,594.02	291,155.00	6,334,530.15
6.ฝ่ายการเงินและบัญชี	3,335,571.54	4,167,704.54	97,838.00	7,601,114.08
7.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	3,270,501.12	2,767,274.42	242,880.00	6,280,655.55
8.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	1,199,198.42	1,448,410.83	50,707.00	2,698,316.25
9.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	2,191,630.98	2,940,165.48	58,821.00	5,190,617.46
10.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	644,110.14	455,109.88	51,304.00	1,150,524.02
11.งานพัฒนาบุคลากร	686,420.28	738,701.16	-	1,425,121.44
12.งานบริหารบุคลากร	703,220.28	805,079.56	61,537.50	1,569,837.34
13.งานประชาสัมพันธ์	1,000,250.70	2,038,979.21	-	3,039,229.91
14.งานเลขานุการ	800,200.56	1,792,003.72	-	2,592,204.28
15.กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ	1,408,170.42	1,656,960.63	96,192.00	3,161,323.05
16.งานเวชระเบียนและสถิติ	3,425,369.68	4,469,214.37	173,763.00	8,068,347.05
17.งานทะเบียนมะเร็ง	1,082,560.56	1,800,684.71	-	2,883,245.27
18.งานห้องสมุด	469,030.14	291,681.88	51,741.00	812,453.02
19.งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	1,584,831.69	3,123,889.05	-	4,708,720.74
20.งานโสตทัศนูปกรณ์	644,060.28	733,212.56	47,701.54	1,424,974.38
21.กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	1,993,790.70	2,117,441.99	149,063.00	4,260,295.69
22.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	600,150.42	1,321,229.10	-	1,921,379.52
รวมทั้งสิ้น	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	320,516,411.47

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก						
1.กลุ่มงานมะเร็งรีเวช						
1.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	100	2,028,380.28	908,783.76	108,452.00	-	3,045,616.04
		2,028,380.28	908,783.76	108,452.00	-	3,045,616.04
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์						
2.1. การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค คั่นหาโรคมะเร็ง	100	971,378.14	681,585.55	75,721.00	-	1,728,684.69
		971,378.14	681,585.55	75,721.00	-	1,728,684.69
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา						
3.1. ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	100	1,195,270.14	337,988.88	48,671.00	-	1,581,930.02
		1,195,270.14	337,988.88	48,671.00	-	1,581,930.02
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์						
4.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	94	4,697,821.31	7,628,329.18	299,157.82	-	12,625,308.31
4.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	6	299,860.93	486,914.63	19,095.18	-	805,870.74
		4,997,682.24	8,115,243.81	318,253.00	-	13,431,179.05
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด						
5.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยนอก	33	333,775.29	411,612.88	40,524.99	-	785,913.16
5.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยใน	67	677,664.99	835,698.88	82,278.01	-	1,595,641.87
		1,011,440.28	1,247,311.76	122,803.00	-	2,381,555.04
6.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก						
6.1. ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งโสต ศอ นาสิก ด้วยรังสีรักษา	100	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
7.กลุ่มงานรังสีรักษา						
7.1 ให้บริการรักษาทุกระบบด้านรังสีรักษา	100	10,964,383.37	12,198,506.12	842,737.00	-	24,005,626.49
		10,964,383.37	12,198,506.12	842,737.00	-	24,005,626.49
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย						
8.1 บริการตรวจค้นหาและศึกษาวิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด	79	4,914,324.22	4,497,123.02	313,051.72	-	9,724,498.96
8.2 ให้บริการตรวจค้นหา ศึกษา วิเคราะห์ห้มะเร็งของงานเอกซเรย์พิเศษ	1	62,206.64	56,925.61	3,962.68	-	123,094.92
8.3. ให้บริการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	14	870,892.90	796,958.51	55,477.52	-	1,723,328.93
8.4. ให้บริการตรวจเพื่อค้นหา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์โรคมะเร็งเต้านมและความผิดปกติของ	6	373,239.81	341,553.65	23,776.08	-	738,569.54

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
เดิ้ามจากการถ่ายเอกสารเดิ้าม						
		6,220,663.57	5,692,560.78	396,268.00	-	12,309,492.35
9. กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์						
9.1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	100	2,768,110.98	3,165,489.15	194,664.00	-	6,128,264.13
		2,768,110.98	3,165,489.15	194,664.00	-	6,128,264.13
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยา						
10.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	100	2,245,260.84	2,450,675.07	48,421.00		4,744,356.91
		2,245,260.84	2,450,675.07	48,421.00	-	4,744,356.91
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคั้บประคอง						
11.1. ให้การดูแลรักษา พยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยทางยาและทางหัตถการ	100	445,810.14	309,192.88	53,221.00	-	808,224.02
		445,810.14	309,192.88	53,221.00	-	808,224.02
12.กลุ่มงานทันตกรรม						
12.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	76	892,605.23	1,106,605.62	38,388.36	-	2,037,599.21
12.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	24	281,875.33	349,454.41	12,122.64	-	643,452.38
		1,174,480.56	1,456,060.03	50,511.00	-	2,681,051.59
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม						
13.1 จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	57	5,158,148.52	5,110,098.84	309,418.37	-	10,577,665.73
13.2 จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	43	3,891,234.85	3,854,986.85	233,420.88	-	7,979,642.57
		9,049,383.37	8,965,085.69	542,839.25	-	18,557,308.31
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์						
14.1 ประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทุโภชนาการ	72	457,624.90	217,538.55	38,319.12	-	713,482.57
14.2 ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ	28	177,965.24	84,598.33	14,901.88	-	277,465.45
		635,590.14	302,136.88	53,221.00	-	990,948.02
15. กลุ่มงานธนาคารโลหิต						
15.1 รั้บบริจาคโลหิต	60	783,840.81	1,433,904.59	64,633.20	-	2,282,378.60
15.2 งานตรวจผู้ป่วยเฉพาะทางโลหิตวิทยา	40	522,560.54	955,936.40	43,088.80		1,521,585.74
		1,306,401.35	2,389,840.99	107,722.00	-	3,803,964.34

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
16. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์						
16.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	100	4,433,991.54	3,811,210.06	432,790.00		8,677,991.60
		4,433,991.54	3,811,210.06	432,790.00	-	8,677,991.60
17. กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก						
17.1. ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป	100	13,655,539.58	10,711,314.28	1,217,053.81	-	25,583,907.66
		13,655,539.58	10,711,314.28	1,217,053.81	-	25,583,907.66
18. กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน						
18.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	100	22,922,754.97	24,550,350.09	1,645,106.00	-	49,118,211.06
		22,922,754.97	24,550,350.09	1,645,106.00	-	49,118,211.06
19. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล						
19.1 พัฒนาบุคลากรพยาบาล	100	3,489,032.04	1,992,814.99	147,233.00	-	5,629,080.03
		3,489,032.04	1,992,814.99	147,233.00	-	5,629,080.03
20. กลุ่มงานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ						
20.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ	100	689,470.14	377,846.88	73,421.00	-	1,140,738.02
		689,470.14	377,846.88	73,421.00	-	1,140,738.02
21. กลุ่มงานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก						
21.1 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	100	7,103,402.52	7,574,159.60	476,758.50		15,154,320.63
		7,103,402.52	7,574,159.60	476,758.50	-	15,154,320.63
22. กลุ่มงานพยาบาลรังสีรักษา						
22.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยรังสีรักษา	100	7,073,841.96	4,887,080.65	531,250.00	-	12,492,172.61
		7,073,841.96	4,887,080.65	531,250.00	-	12,492,172.61
23. กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี						
23.1 ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	100	2,589,870.70	1,538,805.89	258,417.00	-	4,387,093.59
		2,589,870.70	1,538,805.89	258,417.00	-	4,387,093.59
24. กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ						
24.1. ประสานเครือข่ายสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง	100	4,623,430.98	2,363,724.15	331,196.00	-	7,318,351.13
		4,623,430.98	2,363,724.15	331,196.00	-	7,318,351.13

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
25.กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด						
25.1. การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหาโรคมะเร็ง	100	3,530,986.98	2,345,346.24	264,455.00	-	6,140,788.22
		3,530,986.98	2,345,346.24	264,455.00	-	6,140,788.22
26.งานจ่ายกลาง						
26.1.ล้างวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์	60	600,150.42	1,062,827.48	-		1,662,977.90
26.2.ทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งไอน้ำ	40	400,100.28	708,551.65	-		1,108,651.93
		1,000,250.70	1,771,379.13	-	-	2,771,629.83
27.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด						
27.1. ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด	100	5,283,870.59	3,338,514.68	471,752.00	-	9,094,137.27
		5,283,870.59	3,338,514.68	471,752.00	-	9,094,137.27
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						
1.สำนักผู้อำนวยการ						
1.1. ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามภาระกิจของโรงพยาบาล	100	2,268,326.28	1,219,201.27	100,642.00	-	3,588,169.55
		2,268,326.28	1,219,201.27	100,642.00	-	3,588,169.55
2.ฝ่ายบริหารทั่วไป						
2.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา สั่งการ	100	661,090.14	291,681.88	47,771.00	-	1,000,543.02
		661,090.14	291,681.88	47,771.00	-	1,000,543.02
3.งานธุรการ						
3.1. ร่างโต้ตอบหนังสือ ภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน	65	853,976.96	1,109,932.45	66,754.03	-	2,030,663.43
3.2. รับ ส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	35	459,833.75	597,655.94	35,944.48	-	1,093,434.16
		1,313,810.70	1,707,588.39	102,698.50	-	3,124,097.59
4.งานยานพาหนะ						
4.1. ให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด	70	1,307,117.49	1,336,913.05	137,832.10	-	2,781,862.64
4.2. ให้บริการเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด	30	560,193.21	572,962.74	59,070.90	-	1,192,226.85
		1,867,310.70	1,909,875.79	196,903.00	-	3,974,089.49
5.งานวิศวกรรมบริการ						
5.1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	100	3,071,781.12	2,971,594.02	291,155.00	-	6,334,530.15
		3,071,781.12	2,971,594.02	291,155.00	-	6,334,530.15

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
6.ฝ่ายการเงินและบัญชี						
6.1. จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS	100	3,335,571.54	4,167,704.54	97,838.00	-	7,601,114.08
		3,335,571.54	4,167,704.54	97,838.00	-	7,601,114.08
7.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา						
7.1. จำนวนครั้งของการจัดซื้อในระบบ GFMIS	100	3,270,501.12	2,767,274.42	242,880.00	-	6,280,655.55
		3,270,501.12	2,767,274.42	242,880.00	-	6,280,655.55
8.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล						
8.1. จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	50	599,599.21	724,205.42	25,353.50	-	1,349,158.13
8.2. ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน	50	599,599.21	724,205.42	25,353.50	-	1,349,158.13
		1,199,198.42	1,448,410.83	50,707.00	-	2,698,316.25
9.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ						
9.1. ประสานสิทธิและส่งต่อผู้ป่วย	31	679,405.60	911,451.30	18,234.51	-	1,609,091.41
9.2. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	69	1,512,225.38	2,028,714.18	40,586.49	-	3,581,526.05
		2,191,630.98	2,940,165.48	58,821.00	-	5,190,617.46
10.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล						
10.1. จำนวนบุคลากรเดินทางไปประชุม/สัมมนา	100	644,110.14	455,109.88	51,304.00	-	1,150,524.02
		644,110.14	455,109.88	51,304.00	-	1,150,524.02
11.งานพัฒนาบุคลากร						
11.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน	100	686,420.28	738,701.16	-	-	1,425,121.44
		686,420.28	738,701.16	-	-	1,425,121.44
12.งานบริหารบุคลากร						
12.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อการเลื่อนเงินเดือน	100	703,220.28	805,079.56	61,537.50	-	1,569,837.34
		703,220.28	805,079.56	61,537.50	-	1,569,837.34
13.งานประชาสัมพันธ์						
13.1. บริการต้อนรับผู้ป่วยนอก	100	1,000,250.70	2,038,979.21	-	-	3,039,229.91
		1,000,250.70	2,038,979.21	-	-	3,039,229.91

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
14.งานเลขานุการ						
14.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือเพื่อเสนอผู้อำนวยการ	100	800,200.56	1,792,003.72	-	-	2,592,204.28
		800,200.56	1,792,003.72	-	-	2,592,204.28
15.กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ						
15.1. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยนอก	60	844,902.25	994,176.38	57,715.20	-	1,896,793.83
15.2. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยใน	40	563,268.17	662,784.25	38,476.80	-	1,264,529.22
		1,408,170.42	1,656,960.63	96,192.00	-	3,161,323.05
16.งานเวชระเบียนและสถิติ						
16.1. ให้บริการบันทึกบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยใหม่/เก่า	35	1,198,879.39	1,564,225.03	60,817.05	-	2,823,921.47
16.2. สืบค้น/จัดเตรียม/ตรวจสอบแฟ้ม	35	1,198,879.39	1,564,225.03	60,817.05	-	2,823,921.47
16.3. งานสถิติทางการแพทย์	30	1,027,610.90	1,340,764.31	52,128.90	-	2,420,504.11
		3,425,369.68	4,469,214.37	173,763.00	-	8,068,347.05
17.งานทะเบียนมะเร็ง						
17.1. ด้านจัดการข้อมูล	100	1,082,560.56	1,800,684.71	-	-	2,883,245.27
		1,082,560.56	1,800,684.71	-	-	2,883,245.27
18.งานห้องสมุด						
18.1. ให้บริการงานห้องสมุด	100	469,030.14	291,681.88	51,741.00	-	812,453.02
		469,030.14	291,681.88	51,741.00	-	812,453.02
19.งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร						
19.1. งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ HIS	100	1,584,831.69	3,123,889.05	-	-	4,708,720.74
		1,584,831.69	3,123,889.05	-	-	4,708,720.74
20.งานโสตทัศนูปกรณ์						
20.1.บริการจัดห้องประชุม	100	644,060.28	733,212.56	47,701.54	-	1,424,974.38
		644,060.28	733,212.56	47,701.54	-	1,424,974.38
21.งานวิจัย						
21.1. การให้บริการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ (HBV Viral Load)	70	1,395,653.49	1,482,209.39	104,344.10	-	2,982,206.98
21.2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2557	30	598,137.21	635,232.60	44,718.90	-	1,278,088.71
		1,993,790.70	2,117,441.99	149,063.00	-	4,260,295.69

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
22. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ						
22.1. ติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร(ความพึงพอใจ/กพร.)	100	600,150.42	1,321,229.10	-	-	1,921,379.52
		600,150.42	1,321,229.10	-	-	1,921,379.52
รวมทั้งสิ้น		155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	64,517,008.60	66,584,951.13	4,605,771.69	-	135,707,731.42	26,611	ราย	5,099.69
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	65,713,934.70	62,840,761.57	4,624,192.76	-	133,178,889.03	6,774	ราย	19,660.30
3. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	12,222,344.00	12,269,334.42	617,314.27	-	25,108,992.68	20	เรื่อง	1,255,449.63
4. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	13,178,777.70	12,555,645.25	786,375.39	-	26,520,798.34	48	ครั้ง	552,516.63
รวม	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47			1,832,726.25

ตารางที่ 4.1 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	2,028,380.28	100.00	2,028,380.28		-		-		-
2.1. การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหาโรคมะเร็ง	971,378.14	0	-	100	971,378.14		-		-
3.1. ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	1,195,270.14	0	-	100	1,195,270.14		-		-
4.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	4,697,821.31	100	4,697,821.31		-		-		-
4.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	299,860.93		-	100	299,860.93		-		-
5.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยนอก	333,775.29	100	333,775.29		-		-		-
5.2 .ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยใน	677,664.99		-	100	677,664.99		-		-
6.1. ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งโสต ศอ นาสิก ด้วยรังสีรักษา	-	0	-	0	-		-		-
7.1 ให้บริการรักษาทุกระบบด้านรังสีรักษา	10,964,383.37	100	10,964,383.37		-		-		-
8.1 บริการตรวจค้นหาและศึกษาวิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด	4,914,324.22	80	3,931,459.38	20	982,864.84		-		-
8.2 ให้บริการตรวจค้นหา ศึกษา วิเคราะห์ห้มะเร็งของงานเอกซเรย์พิเศษ	62,206.64	100	62,206.64		-		-		-
8.3. ให้บริการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	870,892.90	80	696,714.32	20	174,178.58		-		-
8.4 ให้บริการตรวจเพื่อค้นหา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์โรคมะเร็งเต้านมและความผิดปกติของเต้านมจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม	373,239.81	100	373,239.81		-		-		-
9.1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	2,768,110.98	100	2,768,110.98		-		-		-
10.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	2,245,260.84	100	2,245,260.84		-		-		-
11.1 ให้การดูแลรักษา พยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยทางยาและทางหัตถการ	445,810.14		-	100	445,810.14		-		-
12.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	892,605.23	100	892,605.23		-		-		-
12.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	281,875.33		-	100	281,875.33		-		-
13.1 จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	5,158,148.52	100	5,158,148.52		-		-		-
13.2 จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	3,891,234.85		-	100	3,891,234.85		-		-
14.1 ประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทุโภชนาการ	457,624.90		-	100	457,624.90		-		-
14.2 ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ	177,965.24		-		-	100	177,965.24		-
15.1 รับผิดชอบต่อโลหิต	783,840.81	100	783,840.81		-		-		-
15.2 งานตรวจผู้ป่วยเฉพาะทางโลหิตวิทยา	522,560.54	100	522,560.54		-		-		-
16.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	4,433,991.54	100	4,433,991.54		-		-		-
17.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป	13,655,539.58	100	13,655,539.58		-		-		-

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
18.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	22,922,754.97		-	100	22,922,754.97		-		-
19.1 พัฒนาศูนย์คลลากรพยาบาล	3,489,032.04		-		-	100	3,489,032.04		-
20.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ	689,470.14		-	100	689,470.14		-		-
21.1 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	7,103,402.52		-	100	7,103,402.52		-		-
22.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยรังสีรักษา	7,073,841.96		-	100	7,073,841.96		-		-
23.1 ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระบุความรู้สึกทุกประเภท	2,589,870.70		-	100	2,589,870.70		-		-
24.1 ประสานเครือข่ายสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง	4,623,430.98		-		-		-	100	4,623,430.98
25.1 การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหาโรคมะเร็ง	3,530,986.98		-	100	3,530,986.98		-		-
26.1 สร้างวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์	600,150.42	30	180,045.13	70	420,105.29		-		-
26.2 ทำให้ปราศจากเชื้อโรคการนั่งโอน้ำ	400,100.28	30	120,030.08	70	280,070.20		-		-
27.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด	5,283,870.59	40	2,113,548.24	60	3,170,322.36		-		-
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน			-		-		-		-
1.1. ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจของโรงพยาบาล	2,268,326.28	25	567,081.57	25	567,081.57	25	567,081.57	25	567,081.57
2.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา สั่งการ	661,090.14	25	165,272.54	25	165,272.54	25	165,272.54	25	165,272.54
3.1. ร่างโต้ตอบหนังสือ ภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน	853,976.96	25	213,494.24	25	213,494.24	25	213,494.24	25	213,494.24
3.2. รับ ส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	459,833.75	25	114,958.44	25	114,958.44	25	114,958.44	25	114,958.44
4.1. ให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด	1,307,117.49	25	326,779.37	25	326,779.37	25	326,779.37	25	326,779.37
4.2. ให้บริการเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด	560,193.21	25	140,048.30	25	140,048.30	25	140,048.30	25	140,048.30
5.1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	3,071,781.12	25	767,945.28	25	767,945.28	25	767,945.28	25	767,945.28
6.1. จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	3,335,571.54	25	833,892.89	25	833,892.89	25	833,892.89	25	833,892.89
7.1. จำนวนครั้งของการจัดซื้อในระบบ GFMS	3,270,501.12	25	817,625.28	25	817,625.28	25	817,625.28	25	817,625.28
8.1. จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	599,599.21	25	149,899.80	25	149,899.80	25	149,899.80	25	149,899.80
8.2. ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน	599,599.21	25	149,899.80	25	149,899.80	25	149,899.80	25	149,899.80
9.1. ประสานสิทธิและส่งต่อผู้ป่วย	679,405.60	25	169,851.40	25	169,851.40	25	169,851.40	25	169,851.40
9.2. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	1,512,225.38	25	378,056.34	25	378,056.34	25	378,056.34	25	378,056.34
10.1. จำนวนบุคลากรเดินทางไปประชุม/สัมมนา	644,110.14	25	161,027.54	25	161,027.54	25	161,027.54	25	161,027.54
11.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน	686,420.28	25	171,605.07	25	171,605.07	25	171,605.07	25	171,605.07
12.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อการเลื่อนเงินเดือน	703,220.28	25	175,805.07	25	175,805.07	25	175,805.07	25	175,805.07
13.1. บริการต้อนรับผู้ป่วยนอก	1,000,250.70	25	250,062.68	25	250,062.68	25	250,062.68	25	250,062.68

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
14.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือเพื่อเสนอผู้อำนวยการ	800,200.56	25	200,050.14	25	200,050.14	25	200,050.14	25	200,050.14
15.1. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยนอก	844,902.25	25	211,225.56	25	211,225.56	25	211,225.56	25	211,225.56
15.2. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยใน	563,268.17	25	140,817.04	25	140,817.04	25	140,817.04	25	140,817.04
16.1. ให้บริการบันทึกบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยใหม่/เก่า	1,198,879.39	25	299,719.85	25	299,719.85	25	299,719.85	25	299,719.85
16.2. สืบค้น/จัดเตรียม/ตรวจสอบแฟ้ม	1,198,879.39	25	299,719.85	25	299,719.85	25	299,719.85	25	299,719.85
16.3. งานสถิติทางการแพทย์	1,027,610.90	25	256,902.73	25	256,902.73	25	256,902.73	25	256,902.73
17.1. ด้านจัดการข้อมูล	1,082,560.56	25	270,640.14	25	270,640.14	25	270,640.14	25	270,640.14
18.1. ให้บริการงานห้องสมุด	469,030.14	25	117,257.54	25	117,257.54	25	117,257.54	25	117,257.54
19.1. งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ HIS	1,584,831.69	25	396,207.92	25	396,207.92	25	396,207.92	25	396,207.92
20.1. บริการจัดห้องประชุม	644,060.28	25	161,015.07	25	161,015.07	25	161,015.07	25	161,015.07
21.1. การให้บริการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ (HBV Viral Load)	1,395,653.49	25	348,913.37	25	348,913.37	25	348,913.37	25	348,913.37
21.2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2557	598,137.21	25	149,534.30	25	149,534.30	25	149,534.30	25	149,534.30
22.1. ติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร(ความพึงพอใจ/กพร.)	600,150.42	25	150,037.61	25	150,037.61	25	150,037.61	25	150,037.61
รวม	155,632,065.00		64,517,008.60		65,713,934.70		12,222,344.00		13,178,777.70

กิจกรรมย่อย	เงินนอกงบ.	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	908,783.76	100.00	908,783.76		-		-		-
2.1. การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหาโรคมะเร็ง	681,585.55	0	-	100	681,585.55		-		-
3.1. ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	337,988.88	0	-	100	337,988.88		-		-
4.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	7,628,329.18	100	7,628,329.18		-		-		-
4.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	486,914.63		-	100	486,914.63		-		-
5.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยนอก	411,612.88	100	411,612.88		-		-		-
5.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยใน	835,698.88		-	100	835,698.88		-		-
6.1. ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งโสต คอ นาลิก ด้วยรังสีรักษา	-	0	-	0	-		-		-
7.1 ให้บริการรักษาทุกระบบด้านรังสีรักษา	12,198,506.12	100	12,198,506.12		-		-		-
8.1 บริการตรวจค้นหาและศึกษาวิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด	4,497,123.02	80	3,597,698.41	20	899,424.60		-		-
8.2 ให้บริการตรวจค้นหา ศึกษา วิเคราะห์ห้มะเร็งของงานเอกซเรย์พิเศษ	56,925.61	100	56,925.61		-		-		-
8.3. ให้บริการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	796,958.51	80	637,566.81	20	159,391.70		-		-
8.4 ให้บริการตรวจเพื่อค้นหา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์โรคมะเร็งเต้านมและความผิดปกติของเต้านมจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม	341,553.65	100	341,553.65		-		-		-
9.1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	3,165,489.15	100	3,165,489.15		-		-		-
10.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	2,450,675.07	100	2,450,675.07		-		-		-
11.1 ให้การดูแลรักษา พยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยทางยาและทางหัตถการ	309,192.88		-	100	309,192.88		-		-
12.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	1,106,605.62	100	1,106,605.62		-		-		-
12.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	349,454.41		-	100	349,454.41		-		-
13.1 จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	5,110,098.84	100	5,110,098.84		-		-		-
13.2 จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	3,854,986.85		-	100	3,854,986.85		-		-
14.1 ประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทุโภชนาการ	217,538.55		-	100	217,538.55		-		-
14.2 ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ	84,598.33		-		-	100	84,598.33		-
15.1 รับบริจาคโลหิต	1,433,904.59	100	1,433,904.59		-		-		-
15.2 งานตรวจผู้ป่วยเฉพาะทางโลหิตวิทยา	955,936.40	100	955,936.40		-		-		-
16.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	3,811,210.06	100	3,811,210.06		-		-		-
17.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป	10,711,314.28	100	10,711,314.28		-		-		-
18.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	24,550,350.09		-	100	24,550,350.09		-		-

กิจกรรมย่อย	เงินนอกงบปม.	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
19.1 พัฒนาบุคลากรพยาบาล	1,992,814.99		-		-	100	1,992,814.99		-
20.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ	377,846.88		-	100	377,846.88		-		-
21.1 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	7,574,159.60		-	100	7,574,159.60		-		-
22.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยรังสีรักษา	4,887,080.65		-	100	4,887,080.65		-		-
23.1 ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	1,538,805.89		-	100	1,538,805.89		-		-
24.1 ประสานเครือข่ายสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง	2,363,724.15		-		-		-	100	2,363,724.15
25.1 การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหาโรคมะเร็ง	2,345,346.24		-	100	2,345,346.24		-		-
26.1 ล้างวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์	1,062,827.48	30	318,848.24	70	743,979.23		-		-
26.2 ทำให้ปราศจากเชื้อโรคกรรน้ำ	708,551.65	30	212,565.50	70	495,986.16		-		-
27.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด	3,338,514.68	40	1,335,405.87	60	2,003,108.81		-		-
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน			-		-		-		-
1.1. ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามภาระกิจของโรงพยาบาล	1,219,201.27	25	304,800.32	25	304,800.32	25	304,800.32	25	304,800.32
2.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา สั่งการ	291,681.88	25	72,920.47	25	72,920.47	25	72,920.47	25	72,920.47
3.1. ร่างโต้ตอบหนังสือ ภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน	1,109,932.45	25	277,483.11	25	277,483.11	25	277,483.11	25	277,483.11
3.2. รับ ส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	597,655.94	25	149,413.98	25	149,413.98	25	149,413.98	25	149,413.98
4.1. ให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด	1,336,913.05	25	334,228.26	25	334,228.26	25	334,228.26	25	334,228.26
4.2. ให้บริการเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด	572,962.74	25	143,240.68	25	143,240.68	25	143,240.68	25	143,240.68
5.1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	2,971,594.02	25	742,898.51	25	742,898.51	25	742,898.51	25	742,898.51
6.1. จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	4,167,704.54	25	1,041,926.13	25	1,041,926.13	25	1,041,926.13	25	1,041,926.13
7.1. จำนวนครั้งของการจัดซื้อในระบบ GFMS	2,767,274.42	25	691,818.61	25	691,818.61	25	691,818.61	25	691,818.61
8.1. จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	724,205.42	25	181,051.35	25	181,051.35	25	181,051.35	25	181,051.35
8.2. ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน	724,205.42	25	181,051.35	25	181,051.35	25	181,051.35	25	181,051.35
9.1. ประสานสิทธิและส่งต่อผู้ป่วย	911,451.30	25	227,862.82	25	227,862.82	25	227,862.82	25	227,862.82
9.2. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	2,028,714.18	25	507,178.54	25	507,178.54	25	507,178.54	25	507,178.54
10.1. จำนวนบุคลากรเดินทางไปประชุม/สัมมนา	455,109.88	25	113,777.47	25	113,777.47	25	113,777.47	25	113,777.47
11.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน	738,701.16	25	184,675.29	25	184,675.29	25	184,675.29	25	184,675.29
12.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อการเลื่อนเงินเดือน	805,079.56	25	201,269.89	25	201,269.89	25	201,269.89	25	201,269.89
13.1. บริการต้อนรับผู้ป่วยนอก	2,038,979.21	25	509,744.80	25	509,744.80	25	509,744.80	25	509,744.80
14.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือเพื่อเสนอผู้อำนวยการ	1,792,003.72	25	448,000.93	25	448,000.93	25	448,000.93	25	448,000.93

กิจกรรมย่อย	เงินนอกงบประมาณ.	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
15.1. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยนอก	994,176.38	25	248,544.10	25	248,544.10	25	248,544.10	25	248,544.10
15.2. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยใน	662,784.25	25	165,696.06	25	165,696.06	25	165,696.06	25	165,696.06
16.1. ให้บริการบันทึกบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยใหม่/เก่า	1,564,225.03	25	391,056.26	25	391,056.26	25	391,056.26	25	391,056.26
16.2. สืบค้น/จัดเตรียม/ตรวจสอบแฟ้ม	1,564,225.03	25	391,056.26	25	391,056.26	25	391,056.26	25	391,056.26
16.3. งานสถิติทางการแพทย์	1,340,764.31	25	335,191.08	25	335,191.08	25	335,191.08	25	335,191.08
17.1. ด้านจัดการข้อมูล	1,800,684.71	25	450,171.18	25	450,171.18	25	450,171.18	25	450,171.18
18.1. ให้บริการงานห้องสมุด	291,681.88	25	72,920.47	25	72,920.47	25	72,920.47	25	72,920.47
19.1. งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ HIS	3,123,889.05	25	780,972.26	25	780,972.26	25	780,972.26	25	780,972.26
20.1. บริการจัดห้องประชุม	733,212.56	25	183,303.14	25	183,303.14	25	183,303.14	25	183,303.14
21.1. การให้บริการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ (HBV Viral Load)	1,482,209.39	25	370,552.35	25	370,552.35	25	370,552.35	25	370,552.35
21.2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2557	635,232.60	25	158,808.15	25	158,808.15	25	158,808.15	25	158,808.15
22.1. ติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร(ความพึงพอใจ/กพร.)	1,321,229.10	25	330,307.28	25	330,307.28	25	330,307.28	25	330,307.28
	154,250,692.37		66,584,951.13		62,840,761.57		12,269,334.42		12,555,645.25

กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	108,452.00	100.00	108,452.00		-		-		-
2.1. การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค คั่นหาโรคมะเร็ง	75,721.00	0	-	100	75,721.00		-		-
3.1. ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระบุความรู้สึกทุกประเภท	48,671.00	0	-	100	48,671.00		-		-
4.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	299,157.82	100	299,157.82		-		-		-
4.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	19,095.18		-	100	19,095.18		-		-
5.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยนอก	40,524.99	100	40,524.99		-		-		-
5.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยใน	82,278.01		-	100	82,278.01		-		-
6.1 ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเฝ้า คอ นาสิก ด้วยรังสีรักษา	-	0	-	0	-		-		-
7.1 ให้บริการรักษาทุกระบบด้านรังสีรักษา	842,737.00	100	842,737.00		-		-		-
8.1 บริการตรวจค้นหาและศึกษาวิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด	313,051.72	80	250,441.38	20	62,610.34		-		-
8.2 ให้บริการตรวจค้นหา ศึกษา วิเคราะห์หะเร็งของงานเอกซเรย์พิเศษ	3,962.68	100	3,962.68		-		-		-
8.3. ให้บริการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	55,477.52	80	44,382.02	20	11,095.50		-		-
8.4. ให้บริการตรวจเพื่อค้นหา รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์โรคมะเร็งเต้านมและความผิดปกติของเต้านมจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม	23,776.08	100	23,776.08		-		-		-
9.1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	194,664.00	100	194,664.00		-		-		-
10.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	48,421.00	100	48,421.00		-		-		-
11.1 ให้การดูแลรักษา พยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยทางยาและทางหัตถการ	53,221.00		-	100	53,221.00		-		-
12.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	38,388.36	100	38,388.36		-		-		-
12.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	12,122.64		-	100	12,122.64		-		-
13.1 จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	309,418.37	100	309,418.37		-		-		-
13.2 จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	233,420.88		-	100	233,420.88		-		-
14.1 ประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาโภชนาการ	38,319.12		-	100	38,319.12		-		-
14.2 ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ	14,901.88		-		-	100	14,901.88		-
15.1 รับบริจาคโลหิต	64,633.20	100	64,633.20		-		-		-
15.2 งานตรวจผู้ป่วยเฉพาะทางโลหิตวิทยา	43,088.80	100	43,088.80		-		-		-
16.1 บริการตรวจวินิจฉัยและค้นหาโรคมะเร็งงานพยาธิวิทยาคลินิก	432,790.00	100	432,790.00		-		-		-
17.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป	1,217,053.81	100	1,217,053.81		-		-		-
18.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	1,645,106.00		-	100	1,645,106.00		-		-

กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
19.1 พัฒนาบุคลากรพยาบาล	147,233.00		-		-	100	147,233.00		-
20.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ	73,421.00		-	100	73,421.00		-		-
21.1 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	476,758.50		-	100	476,758.50		-		-
22.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยรังสีรักษา	531,250.00		-	100	531,250.00		-		-
23.1 ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทุกประเภท	258,417.00		-	100	258,417.00		-		-
24.1 ประสานเครือข่ายสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง	331,196.00		-		-		-	100	331,196.00
25.1 การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหาโรคมะเร็ง	264,455.00		-	100	264,455.00		-		-
26.1 ล้างวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์	-	30	-	70	-		-		-
26.2 ทำให้ปราศจากเชื้อโรคการนั่งไอน้ำ	-	30	-	70	-		-		-
27.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด	471,752.00	40	188,700.80	60	283,051.20		-		-
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน			-		-		-		-
1.1. ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามภาระกิจของโรงพยาบาล	100,642.00	25	25,160.50	25	25,160.50	25	25,160.50	25	25,160.50
2.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา สั่งการ	47,771.00	25	11,942.75	25	11,942.75	25	11,942.75	25	11,942.75
3.1. ร่างโต้ตอบหนังสือ ภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน	66,754.03	25	16,688.51	25	16,688.51	25	16,688.51	25	16,688.51
3.2. รับ ส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	35,944.48	25	8,986.12	25	8,986.12	25	8,986.12	25	8,986.12
4.1. ให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด	137,832.10	25	34,458.03	25	34,458.03	25	34,458.03	25	34,458.03
4.2. ให้บริการเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด	59,070.90	25	14,767.73	25	14,767.73	25	14,767.73	25	14,767.73
5.1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	291,155.00	25	72,788.75	25	72,788.75	25	72,788.75	25	72,788.75
6.1. จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS	97,838.00	25	24,459.50	25	24,459.50	25	24,459.50	25	24,459.50
7.1. จำนวนครั้งของการจัดซื้อในระบบ GFMIS	242,880.00	25	60,720.00	25	60,720.00	25	60,720.00	25	60,720.00
8.1. จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	25,353.50	25	6,338.38	25	6,338.38	25	6,338.38	25	6,338.38
8.2. ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน	25,353.50	25	6,338.38	25	6,338.38	25	6,338.38	25	6,338.38
9.1. ประสานสิทธิและส่งต่อผู้ป่วย	18,234.51	25	4,558.63	25	4,558.63	25	4,558.63	25	4,558.63
9.2. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	40,586.49	25	10,146.62	25	10,146.62	25	10,146.62	25	10,146.62
10.1. จำนวนบุคลากรเดินทางไปประชุม/สัมมนา	51,304.00	25	12,826.00	25	12,826.00	25	12,826.00	25	12,826.00
11.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน	-	25	-	25	-	25	-	25	-
12.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อการเลื่อนเงินเดือน	61,537.50	25	15,384.38	25	15,384.38	25	15,384.38	25	15,384.38
13.1. บริการต้อนรับผู้ป่วยนอก	-	25	-	25	-	25	-	25	-
14.1. ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือเพื่อเสนอผู้อำนวยการ	-	25	-	25	-	25	-	25	-

กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
15.1. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยนอก	57,715.20	25	14,428.80	25	14,428.80	25	14,428.80	25	14,428.80
15.2. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยใน	38,476.80	25	9,619.20	25	9,619.20	25	9,619.20	25	9,619.20
16.1. ให้บริการบันทึกบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยใหม่/เก่า	60,817.05	25	15,204.26	25	15,204.26	25	15,204.26	25	15,204.26
16.2. สืบค้น/จัดเตรียม/ตรวจสอบแฟ้ม	60,817.05	25	15,204.26	25	15,204.26	25	15,204.26	25	15,204.26
16.3. งานสถิติทางการแพทย์	52,128.90	25	13,032.23	25	13,032.23	25	13,032.23	25	13,032.23
17.1.ด้านจัดการข้อมูล	-	25	-	25	-	25	-	25	-
18.1. ให้บริการงานห้องสมุด	51,741.00	25	12,935.25	25	12,935.25	25	12,935.25	25	12,935.25
19.1. งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ HIS	-	25	-	25	-	25	-	25	-
20.1.บริการจัดห้องประชุม	47,701.54	25	11,925.39	25	11,925.39	25	11,925.39	25	11,925.39
21.1. การให้บริการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ (HBV Viral Load)	104,344.10	25	26,086.03	25	26,086.03	25	26,086.03	25	26,086.03
21.2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2557	44,718.90	25	11,179.73	25	11,179.73	25	11,179.73	25	11,179.73
22.1.ติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร(ความพึงพอใจ/กพร.)	-	25	-	25	-	25	-	25	-
รวม	10,633,654.10		4,605,771.69		4,624,192.76		617,314.27		786,375.39

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	130,230,943.30	129,425,712.70	9,229,964.45	-	268,886,620.45	26,611	ราย	10,104.34
2. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	12,222,344.00	12,269,334.42	617,314.27	-	25,108,992.68	20	เรื่อง	1,255,449.63
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	13,178,777.70	12,555,645.25	786,375.39	-	26,520,798.34	48	ครั้ง	552,516.63
รวมต้นทุนผลผลิต	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47			1,818,071

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สถานบริการด้านสุขภาพและระบบ	143,409,721.00	141,981,357.95	10,016,339.84	-	295,407,418.79	26,611	ราย	11,100.95
เครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับการ					-			
พัฒนาให้มีคุณภาพและครอบคลุม					-			
					-			
2 องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา	12,222,344.00	12,269,334.42	617,314.27	-	25,108,992.68	20	เรื่อง	1,255,449.63
วิจัย และถ่ายทอด								
รวม	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47			1,266,550.59

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.59- ก.60)							ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.60 - ก.61)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก	1,731,714.80	1,370,923.03	99,364.00	-	3,202,001.83	10,000	ราย	320.20	2,028,380.28	908,783.76	108,452.00	-	3,045,616.04	12,648	ราย	240.80	4.88	26.48	-24.80
2.1 การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหายาโรคมะเร็ง	738,167.40	983,156.02	115,123.00	-	1,836,446.42	197	ราย	9,322.06	971,378.14	681,585.55	75,721.00	-	1,728,684.69	364	ราย	4,749.13	5.87	84.77	-49.05
3.1 ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับภาวะรับความรู้สึกทุกประเภท	470,367.40	589,419.02	52,382.00	-	1,112,168.42	441	ราย	2,521.92	1,195,270.14	337,988.88	48,671.00	-	1,581,930.02	404	ราย	3,915.67	42.24	8.39	55.27
4.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	2,908,592.02	5,596,133.44	282,462.48	-	8,787,187.94	4,609	ราย	1,906.53	4,697,821.31	7,628,329.18	299,157.82	-	12,625,308.31	21,569	ราย	585.35	43.68	367.98	-69.30
4.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	185,654.81	357,200.01	18,029.52	-	560,884.34	78	ราย	7,190.82	299,860.93	486,914.63	19,095.18	-	805,870.74	4,079	ราย	197.57	43.68	5129.49	-97.25
5.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเยื่อเมือก ผู้ป่วยนอก	511,999.88	585,696.55	34,347.39	-	1,132,043.82	185	ราย	6,119.16	333,775.29	411,612.88	40,524.99	-	785,913.16	185	ราย	4,248.18	-30.58	0.00	-30.58
5.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเยื่อเมือก ผู้ป่วยใน	1,039,514.92	1,189,141.48	69,735.61	-	2,298,392.01	462	ราย	4,974.87	677,664.99	835,698.88	82,278.01	-	1,595,641.87	462	ราย	3,453.77	-30.58	0.00	-30.58
6.1 ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ คอ นาลิก ด้วยรังสีรักษา	-	-	-	-	-	0	ราย	-	-	-	-	-	-	ราย	-	-	0.00	-	-
7.1 ให้บริการรักษาด้านรังสีรักษาผู้ป่วยนอก	8,716,797.62	16,833,446.79	895,767.00	-	26,446,011.41	1,652	ราย	16,008.48	10,964,383.37	12,198,506.12	842,737.00	-	24,005,626.49	1,654	ราย	14,513.68	9.23	0.12	-9.34
8.1 บริการตรวจค้นหาและศึกษาวิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด	4,042,221.61	6,655,392.57	349,568.68	-	11,047,182.86	15,366	ราย	718.94	4,914,324.22	4,497,123.02	313,051.72	-	9,724,498.96	14,546	ราย	668.53	-11.97	-5.34	-7.01
8.2 ให้บริการตรวจค้นหา ศึกษา วิเคราะห์มะเร็งของระบบทางเดินหายใจ	51,167.36	84,245.48	4,424.92	-	139,837.76	7	ราย	19,976.82	62,206.64	56,925.61	3,962.68	-	123,094.92	1,988	ราย	61.92	-11.97	28300.00	-99.69
8.3 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	716,343.07	1,179,436.66	61,948.88	-	1,957,728.61	2,969	ราย	659.39	870,892.90	796,958.51	55,477.52	-	1,723,328.93	2,503	ราย	688.51	-11.97	15.70	4.42
8.4 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ วิเคราะห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ของ	307,004.17	505,472.85	26,549.52	-	839,026.54	1,121	ราย	748.66	373,239.81	341,553.65	23,776.08	-	738,569.54	1,002	ราย	737.10	-11.97	10.62	-1.52
เงินนอกงบประมาณ																			
9.1 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านความผิดปกติของหัวใจ	2,073,394.41	4,164,871.10	209,128.00	-	6,447,393.51	1,047	ราย	6,157.97	2,768,110.98	3,165,489.15	194,664.00	-	6,128,264.13	691	ราย	8,868.69	4.95	34.00	44.02
10.1 บริการตรวจค้นหาและรักษาผู้ป่วยด้านความผิดปกติของหัวใจ	2,062,905.81	4,666,147.39	51,327.00	-	6,780,380.20	15,108	ราย	448.79	2,245,260.84	2,450,675.07	48,421.00	-	4,744,356.91	5,593	ราย	848.27	-30.03	62.98	89.01
11.1 ให้บริการดูแลรักษา พยาบาลผู้ป่วยโดยทางยาและทางหัตถการ	1,308,694.80	1,596,297.03	101,264.00	-	3,006,255.83	2,473	ราย	1,215.63	445,810.14	309,192.88	53,221.00	-	808,224.02	2,473	ราย	326.82	-73.12	0.00	-73.12
12.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	1,039,322.50	1,784,796.66	73,616.64	-	2,897,735.80	2,392	ราย	1,211.43	892,605.23	1,106,605.62	38,388.36	-	2,037,599.21	1,978	ราย	1,030.13	-29.68	-17.31	-14.97
12.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	328,207.10	563,620.00	23,247.36	-	915,074.46	246	ราย	3,719.81	281,875.33	349,454.41	12,122.64	-	643,452.38	244	ราย	2,637.10	-29.68	-0.81	-29.11
13.1 จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	4,261,835.16	7,793,648.33	344,844.87	-	12,400,328.36	17,176	ราย	721.96	5,158,148.52	5,110,098.84	309,418.37	-	10,577,665.73	15,786	ราย	670.07	14.70	-8.09	-7.19
13.2 จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	3,215,068.63	5,879,418.91	260,146.13	-	9,354,633.67	32,662	ราย	286.41	3,891,234.85	3,854,986.85	233,420.88	-	7,979,642.57	31,205	ราย	255.72	14.70	4.46	-10.72
14.1 ประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาโภชนาการ	410,045.33	372,642.49	38,510.64	-	821,198.46	4,134	ราย	198.65	457,624.90	217,538.55	38,319.12	-	713,482.57	1,051	ราย	678.86	-13.12	74.58	241.75
14.2 ให้โภชนาการแก่ผู้ป่วยและญาติ	159,462.07	144,916.53	14,976.36	-	319,354.96	200	ราย	1,596.77	177,965.24	84,598.33	14,901.88	-	277,465.45	157	ราย	1,767.30	-13.12	21.50	10.68
15.1 รับบริจาคโลหิต	873,346.20	2,195,508.89	58,118.40	-	3,126,973.49	1,473	ราย	2,122.86	783,840.81	1,433,904.59	64,633.20	-	2,282,378.60	2,009	ราย	1,136.08	-27.01	36.39	-46.48
15.2 งานตรวจผู้ป่วยเฉพาะทางโลหิตวิทยา	582,230.81	1,463,672.59	38,745.60	-	2,084,649.00	1,325	ราย	1,573.32	522,561.54	955,936.40	43,088.80	-	1,521,585.74	2,008	ราย	757.76	27.01	51.55	-51.84
16.1 บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ	3,791,281.41	6,526,283.03	429,139.00	-	10,746,703.44	301,145	ราย	35.69	4,433,991.54	3,811,210.06	432,790.00	-	8,677,991.60	282,293	ราย	30.74	19.25	-6.26	-13.86
17.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป	11,849,827.50	17,588,116.62	1,255,936.00	-	30,693,880.12	79,411	ราย	386.52	13,655,539.58	10,711,314.28	1,217,053.81	-	25,583,907.66	26,611	ราย	961.40	16.65	66.49	148.73
18.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	19,138,786.27	36,916,622.46	1,642,188.53	-	57,697,597.26	4,481	ราย	12,876.05	22,922,754.97	24,550,350.09	1,645,106.00	-	49,118,211.06	6,774	ราย	7,250.99	-14.87	51.17	-43.69
19.1 พัฒนาศูนย์สุขภาพ	2,848,197.01	3,055,818.80	145,296.00	-	6,049,311.81	12	ครั้ง	504,109.32	3,489,032.04	1,992,814.99	147,233.00	-	5,629,080.03	12	ครั้ง	469,090.00	-6.95	0.00	6.95
20.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ	618,107.40	563,801.43	63,482.00	-	1,245,390.83	14	ราย	88,956.49	689,470.14	377,846.88	73,421.00	-	1,140,738.02	12	ราย	95,061.50	-8.40	0.00	6.86
21.1 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	6,405,828.02	12,575,315.02	464,068.00	-	19,445,211.04	761	ราย	25,552.18	7,103,402.52	7,574,159.60	476,758.50	-	15,154,320.63	12	ราย	1,262,860.05	22.07	0.00	484.28
22.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยรังสีรักษา	5,241,508.81	6,981,180.24	405,166.00	-	12,627,855.05	1,646	ราย	7,671.84	7,073,841.96	4,887,080.65	531,250.00	-	12,492,172.61	1,654	ราย	7,552.70	-1.07	0.49	-1.55
23.1 ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับภาวะรับความรู้สึกทุกประเภท	2,290,341.01	2,725,085.58	209,206.00	-	5,224,632.59	441	ราย	11,847.24	2,589,870.70	1,538,805.89	258,417.00	-	4,387,093.59	404	ราย	10,859.14	-16.03	-8.39	8.34
24.1 ประสานเครือข่ายสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง	4,141,051.81	3,969,945.42	316,180.00	-	8,427,177.23	53	ครั้ง	159,003.34	4,623,430.98	2,363,724.15	331,196.00	-	7,318,351.13	54	ครั้ง	135,525.02	13.16	1.89	-14.77
25.1 การบริการผ่าตัดวินิจฉัยโรค ค้นหายาโรคมะเร็ง	3,081,095.81	3,883,170.41	260,040.00	-	7,224,306.22	199	ราย	36,303.05	3,530,986.98	2,345,346.24	264,455.00	-	6,140,788.22	346	ราย	17,747.94	-15.00	73.87	-51.11
26.1 ส่งเสริมสุขภาพและการแพทย์	452,302.20	1,723,120.37	58,118.40	-	2,233,540.97	536	ครั้ง	4,167.05	600,150.42	1,062,827.48	-	-	1,662,977.90	552	ครั้ง	3,012.64	25.55	2.99	-27.70
26.2 ทำให้อาการจากเชื้อโรคโดยนอกร่างกาย	301,534.81	1,148,746.91	38,745.60	-	1,489,027.32	48,055	ครั้ง	30.99	400,100.28	708,551.65	-	-	1,108,651.93	53,839	ครั้ง	20.59	25.55	12.04	-33.54
27.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด	4,309,086.61	5,000,252.15	386,419.00	-	9,695,757.76	6,579	รายการ	1,473.74	5,283,870.59	3,338,514.68	471,752.00	-	9,094,137.27	5,211	รายการ	1,745.18	6.20	20.79	18.42
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1.1 ความคุ้มค่ากับการบริหารงานไม่พินิจไปตามภาระกิจของโรงพยาบาล	1,705,844.20	1,811,662.05	150,391.00	-	3,667,897.25	816	ครั้ง	4,494.97	2,268,326.28	1,219,201.27	100,642.00	-	3,588,169.55	840	ครั้ง	4,271.63	2.17	2.94	4.97
2.1 ตรวจสอบและกักกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา สั่งการ	600,167.40	510,764.02	81,832.00	-	1,192,763.42	12,246	เรื่อง	97.40	661,090.14	291,681.88	47,771.00	-	1,000,543.02	12,246	เรื่อง	81.70	-16.12	0.00	-16.12

3.1. ร่างได้อบรมหนังสือ ภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน	640,940.43	1,086,490.89	70,426.20	-	1,797,857.52	153	เรื่อง	11,750.70	853,976.96	1,109,932.45	66,754.03	-	2,030,663.43	251	เรื่อง	8,090.29	12.95	64.05	31.15
3.2. รับ ส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	345,121.77	585,033.56	37,921.80	-	968,077.13	62,625	ฉบับ	15.46	459,833.75	597,655.94	35,944.48	-	1,093,434.16	62,625	ฉบับ	17.46	12.95	0.00	12.95
4.1. ให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด	1,101,993.91	2,087,195.10	145,457.20	-	3,334,646.21	3,531	ครั้ง	944.39	1,307,117.49	1,336,913.05	137,832.10	-	2,781,862.64	3,294	ครั้ง	844.52	-16.58	6.71	-10.57
4.2. ให้บริการเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด	472,283.10	894,512.18	62,338.80	-	1,429,134.08	82	ครั้ง	17,428.46	560,193.21	572,962.74	59,070.90	-	1,192,226.85	118	ครั้ง	10,103.62	-16.58	43.90	-42.03
5.1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	2,614,879.21	4,708,947.13	283,910.00	-	7,607,736.34	24	ครั้ง	316,989.01	3,071,781.12	2,971,594.02	291,155.00	-	6,334,530.15	24	ครั้ง	263,938.76	-16.74	0.00	-16.74
6.1. จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS	2,914,554.01	5,958,194.53	159,651.25	-	9,032,399.79	1,989	ฉบับ	4,541.18	3,335,571.54	4,167,704.54	97,838.00	-	7,601,114.08	2,113	ฉบับ	3,597.31	-15.85	6.23	-20.78
7.1. จำนวนเครื่องการจัดซื้อในระบบ GFMIS	2,801,299.21	4,487,190.93	251,410.00	-	7,539,900.14	1,088	ครั้ง	6,930.06	3,270,501.12	2,767,274.42	242,880.00	-	6,280,655.55	877	ครั้ง	7,161.52	-16.70	19.39	3.34
8.1. จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	436,768.85	1,110,838.12	26,331.00	-	1,573,937.97	2	แผน	786,968.99	599,599.21	724,205.42	25,353.50	-	1,349,158.13	2	แผน	674,579.06	-14.28	0.00	-14.28
8.2. ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน	436,768.85	1,110,838.13	26,331.00	-	1,573,937.98	12	ครั้ง	131,161.50	599,599.21	724,205.42	25,353.50	-	1,349,158.13	12	ครั้ง	112,429.84	-14.28	0.00	-14.28
9.1. ประสานสิทธิและส่งผู้ป่วย	562,901.66	1,342,082.54	16,315.92	-	1,921,300.12	65,359	ราย	29.40	679,405.60	911,451.30	18,234.51	-	1,609,091.41	64,552	ราย	24.93	-16.25	-1.23	-15.20
9.2. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิผู้ป่วยประเภท	1,252,910.15	2,987,215.97	36,316.08	-	4,276,442.20	1,732	ครั้ง	2,469.08	1,512,225.38	2,028,714.18	40,586.49	-	3,581,526.05	49,912	ครั้ง	71.76	-16.25	2781.76	-97.09
10.1. จำนวนบุคลากรเดินทางไปประชุม/สัมมนา	570,047.40	592,273.02	48,432.00	-	1,210,752.42	540	ราย	2,242.13	644,110.14	455,109.88	51,304.00	-	1,150,524.02	238	ราย	4,834.13	4.97	-55.93	115.60
11.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน	581,014.80	1,216,498.03	-	-	1,797,512.83	13	ครั้ง	138,270.22	686,420.28	738,701.16	-	-	1,425,121.44	323	ครั้ง	4,412.14	-20.72	2384.62	-96.81
12.1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อการเลื่อนเงินเดือน	588,274.80	1,211,495.03	62,290.00	-	1,862,059.83	550	ครั้ง	3,385.56	703,220.28	805,079.56	61,537.50	-	1,569,837.34	541	ครั้ง	2,901.73	-15.69	-1.64	-14.29
13.1. บริการต้อนรับผู้เยี่ยมชม	954,277.01	2,967,195.12	59,412.00	-	3,980,884.13	30,640	ราย	129.92	1,000,250.70	2,038,979.21	-	-	3,039,229.91	53,546	ราย	56.76	-23.65	74.76	-56.31
14.1. ตรวจสอบและกลับกรองหนังสือเพื่อเสนอผู้ชำนาญการ	301,534.80	2,001,435.25	-	-	2,302,970.05	12,246	เรื่อง	188.06	800,200.56	1,792,003.72	-	-	2,592,204.28	21,415	เรื่อง	121.05	12.56	74.87	-35.63
15.1. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยนอก	697,664.88	1,271,904.68	59,708.40	-	2,029,277.96	79,411	ราย	25.55	844,902.25	994,176.38	57,715.20	-	1,896,793.83	41,883	ราย	45.29	-6.53	47.26	77.22
15.2. ให้รหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคของผู้ป่วยใน	465,109.92	847,936.46	39,805.60	-	1,352,851.98	4,481	ราย	301.91	563,268.17	662,784.25	38,476.80	-	1,264,529.22	24,799	ราย	50.99	-6.53	453.43	83.11
16.1. ให้บริการบันทึกบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยใหม่/เก่า	972,118.98	2,441,096.11	62,473.60	-	3,475,688.69	78,231	ราย	44.43	1,198,879.39	1,564,225.03	60,817.05	-	2,823,921.47	27,386	ราย	103.12	18.75	-64.99	132.09
16.2. สืบค้น/จัดเตรียม/ตรวจสอบแฟ้ม	972,118.98	2,441,096.11	62,473.60	-	3,475,688.69	60,461	ราย	57.49	1,198,879.39	1,564,225.03	60,817.05	-	2,823,921.47	58,178	ราย	48.54	18.75	-3.78	-15.56
16.3. งานสถิติทางการแพทย์	833,244.85	2,092,368.09	53,548.80	-	2,979,161.74	36,376	ราย	81.90	1,027,610.90	1,340,764.31	52,128.90	-	2,420,504.11	33,849	ราย	71.51	-18.75	-6.95	-12.69
17.1.1. ต้นจัดการข้อมูล	1,077,219.01	3,319,391.88	-	-	4,396,610.89	28,636	รายการ	153.53	1,082,560.56	1,800,684.71	-	-	2,883,245.27	21,569	รายการ	133.68	-34.42	24.68	-12.93
18.1. ให้บริการงานห้องสมุด	406,607.40	510,444.02	55,052.00	-	972,103.42	10,224	ครั้ง	95.08	469,030.14	291,681.88	51,741.00	-	812,453.02	4,079	ครั้ง	199.18	-16.42	60.10	109.48
19.1. งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ HIS	1,031,277.01	3,299,523.48	-	-	4,330,800.49	2,178	ครั้ง	1,988.43	1,584,831.69	3,123,889.05	-	-	4,708,720.74	1,622	ครั้ง	2,903.03	8.73	25.53	46.00
20.1. บริการจัดห้องประชุม	529,424.80	1,173,669.43	48,432.00	-	1,751,526.23	534	ครั้ง	3,280.01	644,060.28	733,212.56	47,701.54	-	1,424,974.38	675	ครั้ง	2,111.07	-18.64	26.40	-35.64
21.1. การให้บริการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ (HBV Viral Load)	1,162,613.91	2,195,687.96	107,709.70	-	3,466,011.57	230	ราย	15,069.62	1,395,653.49	1,482,209.39	104,344.10	-	2,982,206.98	208	ราย	14,337.53	-13.96	-9.57	-4.86
21.2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2557	498,263.10	941,009.13	46,161.30	-	1,485,433.53	7	ครั้ง	212,204.79	598,137.21	635,232.60	44,718.90	-	1,278,088.71	4	ครั้ง	319,522.18	-13.96	42.86	50.57
22.1. ติดตามตัวชี้วัดระดับองค์กร(ความพึงพอใจ/ภร.)	452,302.20	1,894,450.05	-	-	2,346,752.25	12	ครั้ง	195,562.69	600,150.42	1,321,229.10	-	-	1,921,379.52	12	ครั้ง	160,114.96	-18.13	0.00	-18.13
รวมทั้งสิ้น	130,182,553.15	228,311,101.26	10,951,743.78	-	369,445,398.19			2,799,036.69	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47			3,661,934.19			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

1. กิจกรรมย่อยที่ 27 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.42

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีผลงานลดลงจาก 6,579 รายการ เหลือเพียง 5,211 รายการ เพราะจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด มีจำนวนลดลงจากปีก่อน

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 96.81

เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ขอเข้ารับการศึกษาอบรมตามสายวิชาชีพมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2560 จึงทำให้ต้นทุนในภาพรวมลดลง

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

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คค.59 - กย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คค.60 - กย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน เพิ่ม(ลด) %
	1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	53,512,943.80	95,063,096.94	4,830,144.48	-	153,406,185.22	79,411	ราย	1,931.80	64,517,008.60	66,584,951.13	4,605,771.69	-	135,707,731.42	26,611	ราย	5,099.69	(11.54)	(66.49)
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	55,531,125.17	96,528,104.08	4,618,081.31	-	156,677,310.56	4,481	ราย	34,964.81	65,713,934.70	62,840,761.57	4,624,192.76	-	133,178,889.03	6,774	ราย	19,660.30	(15.00)	51.17	(43.77)
3. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	10,002,545.73	17,975,345.07	673,805.17	-	28,651,695.97	20	เรื่อง	1,432,584.80	12,222,344.00	12,269,334.42	617,314.27	-	25,108,992.68	20	เรื่อง	1,255,449.63	(12.36)	-	(12.36)
4. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	11,135,938.45	18,744,555.17	829,712.82	-	30,710,206.44	48	ครั้ง	639,795.97	13,178,777.70	12,555,645.25	786,375.39	-	26,520,798.34	48	ครั้ง	552,516.63	(13.64)	-	(13.64)
รวมทั้งสิ้น	130,182,553.15	228,311,101.26	10,951,743.78	-	369,445,398.19	-	-	2,109,277.38	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47	-	-	1,832,726.25	- 52.54	- 15.32	94.21

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตกิจกรรมย่อยที่ 17 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 163.99

เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกลดลงจากเดิม 79,411 ราย เหลือเพียง 26,611 ราย จึงทำให้ต้นทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้น

สาเหตุ การเก็บข้อมูลของปีงบประมาณ 2560 ค่าต่อหน่วยนับเป็น "ครั้ง" แต่ปีงบประมาณ 2561 หน่วยนับเป็น "ราย"

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คค.59 - กย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คค.60 - กย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน เพิ่ม(ลด) %
1. พัฒนาการรักษาระดับคดียูมิและสูงกว่า	109,044,068.97	191,591,201.01	9,448,225.80	-	310,083,495.78	79,411	ราย	3,904.79	130,230,943.30	129,425,712.70	9,229,964.45	-	268,886,620.45	26,611	ราย	10,104.34	(13.29)	(66.49)	158.77
2. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	10,002,545.73	17,975,345.07	673,805.17	-	28,651,695.97	20	เรื่อง	1,432,584.80	12,222,344.00	12,269,334.42	617,314.27	-	25,108,992.68	20	เรื่อง	1,255,449.63	(12.36)	-	(12.36)
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	11,135,938.45	18,744,555.18	829,712.81	-	30,710,206.44	48	ครั้ง	639,795.97	13,178,777.70	12,555,645.25	786,375.39	-	26,520,798.34	48	ครั้ง	552,516.63	(13.64)	-	(13.64)
รวมทั้งสิ้น	130,182,553.15	228,311,101.26	10,951,743.78	-	369,445,398.19	-	-	2,076,285.56	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47	-	-	1,818,070.61			

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาการรักษาระดับคดียูมิและสูงกว่า ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 158.77

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนการพัฒนารักษาระดับคดียูมิและสูงกว่า 79,411 ราย แต่ในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 26,611 ราย

จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

สาเหตุเนื่องจาก ไม่ได้รวมข้อมูลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คค.59 - กย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คค.60 - กย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน เพิ่ม(ลด) %
	1. สถานบริการด้านสุขภาพและระบบ เครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับการ พัฒนาให้มีคุณภาพและครอบคลุม	120,180,007.42	210,335,756.19	10,277,938.61	-	340,793,702.22	79,411	ราย	4,291.52	143,409,721.00	141,981,357.95	10,016,339.84	-	295,407,418.79	26,611	ราย	11,100.95	(13.32)	(66.49)
2 องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด	10,002,545.73	17,975,345.07	673,805.17	-	28,651,695.97	20	เรื่อง	1,432,584.80	12,222,344.00	12,269,334.42	617,314.27	-	25,108,992.68	20	เรื่อง	1,255,449.63	(12.36)	-	(12.36)
รวมทั้งสิ้น	130,182,553.15	228,311,101.26	10,951,743.78	-	369,445,398.19			1,436,876.32	155,632,065.00	154,250,692.37	10,633,654.10	-	320,516,411.47			1,266,550.59			

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1.กิจกรรมย่อยที่ 27 ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีผลงานลดลงจาก 6,579 รายการ เหลือเพียง 5,211 รายการ เพราะจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระบบด้วยเคมีบำบัด มีจำนวนลดลงจากปีก่อน

จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 158.67

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							ต้นทุนคงที่เพิ่ม (ตค) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม (ตค)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ตค)%		
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							รวมทั้งสิ้น	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร			รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม						
ศูนย์ต้นทุนหลัก								ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1.กลุ่มงานทะเบียนวีระ	1,780,215.00	1,780,215.00	-	-	99,364.00	99,364.00	1,879,579.00	1.กลุ่มงานทะเบียนวีระ	1,916,280.00	1,916,280.00	37,420.00	-	108,452.00	145,872.00	2,062,152.00	7.64	46.81	9.71		
2.กลุ่มงานศึกษาศาสตร์	949,400.00	949,400.00	110,712.00	-	115,123.00	225,835.00	1,175,235.00	2.กลุ่มงานศึกษาศาสตร์	914,080.00	914,080.00	162,629.67	84,522.00	75,721.00	322,872.67	1,236,952.67	(3.72)	42.97	5.25		
3.กลุ่มงานวิจัยผู้วิทย์	360,150.00	360,150.00	38,425.00	-	52,382.00	90,807.00	450,957.00	3.กลุ่มงานวิจัยผู้วิทย์	997,020.00	997,020.00	44,507.00	-	48,671.00	93,178.00	1,090,198.00	176.83	2.61	141.75		
4.กลุ่มงานยุทธศาสตร์	3,096,677.52	3,096,677.52	-	-	300,492.00	300,492.00	3,397,169.52	4.กลุ่มงานยุทธศาสตร์	5,224,965.76	5,224,965.76	20,248.00	-	318,253.00	338,501.00	5,563,466.76	68.73	12.65	63.77		
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด	1,966,680.00	1,966,680.00	37,250.00	-	104,083.00	141,333.00	2,108,013.00	5.กลุ่มงานเคมีบำบัด	1,224,240.00	1,224,240.00	45,658.00	5,390.00	122,803.00	173,851.00	1,398,091.00	(37.75)	23.01	(33.68)		
6.กลุ่มงานโลห คอ นาลิก	-	-	-	-	-	-	-	6.กลุ่มงานโลห คอ นาลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.กลุ่มงานรังสีรักษา	9,366,756.40	9,366,756.40	298,680.00	15,734.00	895,767.00	1,210,181.00	10,576,937.40	7.กลุ่มงานรังสีรักษา	10,952,309.05	10,952,309.05	387,662.00	21,350.00	842,737.00	1,251,749.00	12,204,058.05	16.93	3.43	15.38		
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	4,744,554.40	4,744,554.40	193,310.95	7,670.00	442,492.00	643,472.95	5,388,027.35	8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย	4,892,897.11	4,892,897.11	120,908.99	15,170.00	396,268.00	532,346.99	5,425,244.10	3.13	(17.27)	0.69		
9. กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	2,185,902.00	2,185,902.00	75,313.00	9,782.00	209,128.00	294,223.00	2,480,125.00	9. กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	2,391,410.00	2,391,410.00	96,680.00	3,386.00	194,664.00	294,730.00	2,686,140.00	9.40	0.17	8.31		
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,990,303.28	1,990,303.28	110,270.00	-	51,327.00	161,597.00	2,151,900.28	10.กลุ่มงานพยาธิวิทยา	1,680,821.80	1,680,821.80	57,712.00	7,010.00	48,421.00	113,143.00	1,793,964.80	(15.55)	(29.98)	(16.63)		
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง	1,512,460.00	1,512,460.00	62,569.00	7,540.00	101,264.00	171,373.00	1,683,833.00	11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง	245,760.00	245,760.00	17,511.00	-	53,221.00	70,732.00	316,492.00	(83.75)	(58.73)	(81.20)		
12.กลุ่มงานทันตกรรม	997,519.60	997,519.60	73,581.00	-	96,864.00	170,445.00	1,167,964.60	12.กลุ่มงานทันตกรรม	626,310.52	626,310.52	37,302.00	-	50,511.00	87,813.00	714,123.52	(37.21)	(48.48)	(38.86)		
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม	6,338,552.35	6,338,552.35	257,982.50	6,785.00	604,991.00	869,758.50	7,208,310.85	13.กลุ่มงานเภสัชกรรม	5,944,534.64	5,944,534.64	254,777.98	13,588.00	542,839.25	811,205.23	6,755,739.87	(6.22)	(6.73)	(6.28)		
14.กลุ่มงานโภชนาการ	418,740.00	418,740.00	7,115.00	-	53,487.00	60,602.00	479,342.00	14.กลุ่มงานโภชนาการ	435,540.00	435,540.00	10,455.00	-	53,221.00	63,676.00	499,216.00	4.01	5.07	4.15		
15. กลุ่มงานธนาคารโลหิต	1,737,716.40	1,737,716.40	57,865.00	13,120.00	96,864.00	167,849.00	1,905,565.40	15. กลุ่มงานธนาคารโลหิต	1,073,336.25	1,073,336.25	150,658.00	13,588.00	107,722.00	271,968.00	1,345,304.25	(38.23)	62.03	(29.40)		
16.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	2,908,433.40	2,908,433.40	135,805.45	-	429,139.00	564,944.45	3,473,377.85	16.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	2,697,121.00	2,697,121.00	135,218.40	3,810.00	432,790.00	571,818.40	3,268,939.40	(7.27)	1.22	(5.89)		
17.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	8,083,295.86	8,083,295.86	181,407.91	14,475.00	1,255,936.00	1,451,818.91	9,535,114.77	17.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก	8,904,546.29	8,904,546.29	190,038.00	28,577.00	1,217,053.81	1,435,668.81	10,340,215.10	10.16	(1.11)	8.44		
18.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	14,619,165.86	14,619,165.86	436,620.00	4,515.00	1,642,188.53	2,083,323.53	16,702,489.39	18.กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน	15,558,299.10	15,558,299.10	435,836.80	8,120.00	1,645,106.00	2,089,062.80	17,647,361.90	6.42	0.28	5.66		
19.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	2,287,314.72	2,287,314.72	280,094.00	30,550.00	145,296.00	455,940.00	2,743,254.72	19.กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	2,361,086.94	2,361,086.94	568,436.00	93,664.00	147,233.00	809,333.00	3,170,419.94	3.23	77.51	15.57		
20. กลุ่มงานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	468,540.00	468,540.00	52,157.41	-	63,482.00	115,639.41	584,179.41	20. กลุ่มงานพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	489,420.00	489,420.00	47,622.00	38,543.00	73,421.00	159,586.00	649,006.00	4.46	38.00	11.10		
21. กลุ่มงานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก	5,643,627.80	5,643,627.80	113,286.90	-	464,068.00	577,354.90	6,220,982.70	21. กลุ่มงานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก	5,640,059.80	5,640,059.80	147,696.00	38,630.00	476,758.50	663,084.50	6,303,144.30	(0.06)	14.85	1.32		
22.กลุ่มงานพยาบาลรังสีรักษา	4,141,732.04	4,141,732.04	146,300.01	120.00	405,166.00	551,586.01	4,693,318.05	22.กลุ่มงานพยาบาลรังสีรักษา	4,965,423.36	4,965,423.36	106,470.90	4,780.10	531,250.00	642,501.00	5,607,924.36	19.89	16.48	19.49		
23.กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี	1,625,491.50	1,625,491.50	83,878.00	-	209,206.00	293,084.00	1,918,575.50	23.กลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี	1,620,520.00	1,620,520.00	42,486.50	7,010.00	258,417.00	307,913.50	1,928,433.50	(0.31)	5.06	0.51		
24. กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	3,216,643.81	3,216,643.81	233,333.00	32,540.50	316,180.00	582,053.50	3,798,697.31	24. กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	3,372,480.00	3,372,480.00	151,864.00	20,687.00	331,196.00	503,747.00	3,876,227.00	4.84	(13.45)	2.04		
25.กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด	2,238,215.10	2,238,215.10	97,571.20	-	260,040.00	357,611.20	2,595,826.30	25.กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด	2,318,428.16	2,318,428.16	115,780.93	-	264,455.00	380,235.93	2,698,664.09	3.58	6.33	3.96		
26.งานจ่ายกลาง	319,647.20	319,647.20	-	-	96,864.00	96,864.00	416,511.20	26.งานจ่ายกลาง	312,099.74	312,099.74	870.00	-	-	870.00	312,969.74	(2.36)	(99.10)	(24.86)		
27.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,258,696.00	3,258,696.00	99,500.00	240.00	386,419.00	486,159.00	3,744,855.00	27.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด	3,609,809.19	3,609,809.19	81,075.90	14,180.00	471,752.00	567,007.90	4,176,817.09	10.77	16.63	11.53		
รวม	86,256,430.24	86,256,430.24	3,183,027.33	143,071.50	8,897,612.53	12,223,711.36	98,480,141.60	รวม	90,368,798.71	90,368,798.71	3,467,525.07	422,005.10	8,812,936.56	12,702,466.73	103,071,265.44					

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							ต้นทุนคงที่เพิ่ม (ตค) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม (ตค) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ตค) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				รวมทั้งสิ้น		ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				รวมทั้งสิ้น			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม			ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม				
ต้นทุนสนับสนุน							-	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
1.สำนักงานอำนวยการ	1,272,640.00	1,272,640.00	176,345.00	84,887.00	150,391.00	411,623.00	1,684,263.00	1.สำนักงานอำนวยการ	1,813,140.00	1,813,140.00	576,487.51	114,436.00	100,642.00	791,565.51	2,604,705.51	42.47	92.30	54.65
2.ฝ่ายบริหารทั่วไป	449,400.00	449,400.00	320.00	-	81,832.00	82,152.00	531,552.00	2.ฝ่ายบริหารทั่วไป	461,040.00	461,040.00	-	-	47,771.00	47,771.00	508,811.00	2.59	(41.85)	(4.28)
3.งานธุรการ	664,554.40	664,554.40	9,398.00	-	108,348.00	117,746.00	782,300.40	3.งานธุรการ	559,919.00	559,919.00	2,820.00	-	102,698.50	105,518.50	665,437.50	(15.75)	(10.38)	(14.94)
4.งานยานพาหนะ	1,220,990.20	1,220,990.20	18,765.00	10,172.00	207,796.00	236,733.00	1,457,723.20	4.งานยานพาหนะ	1,277,306.40	1,277,306.40	11,650.00	29,570.00	196,903.00	238,123.00	1,515,429.40	4.61	0.59	3.96
5.งานวิศวกรรมบริการ	2,012,006.00	2,012,006.00	17,299.00	4,830.00	283,910.00	306,039.00	2,318,045.00	5.งานวิศวกรรมบริการ	2,065,200.00	2,065,200.00	28,219.00	16,100.00	291,155.00	335,474.00	2,400,674.00	2.64	9.62	3.56
6.ฝ่ายการเงินและบัญชี	2,151,565.55	2,151,565.55	109,068.82	-	159,651.25	268,720.07	2,420,285.62	6.ฝ่ายการเงินและบัญชี	1,968,879.10	1,968,879.10	115,506.78	9,838.00	97,838.00	223,182.78	2,192,061.88	(8.49)	(16.95)	(9.43)
7.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	1,920,998.80	1,920,998.80	72,779.00	5,021.00	251,410.00	329,210.00	2,250,208.80	7.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	2,023,018.40	2,023,018.40	70,931.00	9,970.00	242,880.00	323,781.00	2,346,799.40	5.31	(1.65)	4.29
8.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	546,028.70	546,028.70	540,727.00	24,824.00	52,662.00	618,213.00	1,164,241.70	8.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	702,835.20	702,835.20	442,502.00	27,076.00	50,707.00	520,285.00	1,223,120.20	28.72	(15.84)	5.06
9.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1,449,185.40	1,449,185.40	54,480.00	12,965.00	52,632.00	120,077.00	1,569,262.40	9.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1,494,014.33	1,494,014.33	164,018.00	31,640.00	58,821.00	254,479.00	1,748,493.33	3.09	111.93	11.42
10.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	419,280.00	419,280.00	77,554.00	4,275.00	48,432.00	130,261.00	549,541.00	10.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	444,260.00	444,260.00	156,288.00	6,940.00	51,304.00	214,532.00	658,792.00	5.96	64.69	19.88
11.งานพัฒนาบุคลากร	410,652.00	410,652.00	64,438.00	-	-	64,438.00	475,090.00	11.งานพัฒนาบุคลากร	423,424.40	423,424.40	18,233.00	-	-	18,233.00	441,657.40	3.11	-71.70458425	(7.04)
12.งานบริหารบุคลากร	462,514.00	462,514.00	13,031.00	1,802.00	62,290.00	77,123.00	539,637.00	12.งานบริหารบุคลากร	500,300.80	500,300.80	24,535.00	-	61,537.50	86,072.50	586,373.30	8.17	11.60	8.66
13.งานประชาสัมพันธ์	615,415.04	615,415.04	-	-	59,412.00	59,412.00	674,827.04	13.งานประชาสัมพันธ์	580,569.82	580,569.82	-	-	-	-	580,569.82	(5.66)	(100.00)	(13.97)
14.งานเลขานุการ	464,252.20	464,252.20	4,049.00	1,802.00	-	5,851.00	470,103.20	14.งานเลขานุการ	618,066.21	618,066.21	-	7,210.00	-	7,210.00	625,276.21	33.13	23.23	33.01
15.กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ	1,195,903.80	1,195,903.80	174,443.29	79,402.00	99,514.00	353,359.29	1,549,263.09	15.กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ	1,248,204.00	1,248,204.00	273,493.00	68,238.00	96,192.00	437,923.00	1,686,127.00	4.37	23.93	8.83
16.งานทะเบียนและสถิติ	1,796,110.11	1,796,110.11	10,124.00	11,272.00	178,496.00	199,892.00	1,996,002.11	16.งานทะเบียนและสถิติ	1,881,882.34	1,881,882.34	97,344.49	14,573.00	173,763.00	285,680.49	2,167,562.83	4.78	42.92	8.60
17.งานทะเบียนและแจ้ง	918,238.80	918,238.80	120,493.00	51,822.00	-	172,315.00	1,090,553.80	17.งานทะเบียนและแจ้ง	800,858.20	800,858.20	115,459.00	-	-	115,459.00	916,317.20	(12.78)	(33.00)	(15.98)
18.งานห้องสมุด	255,840.00	255,840.00	-	-	55,052.00	55,052.00	310,892.00	18.งานห้องสมุด	268,980.00	268,980.00	-	-	51,741.00	51,741.00	320,721.00	5.14	(6.01)	3.16
19.งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	993,476.40	993,476.40	28,557.00	2,710.00	-	31,267.00	1,024,743.40	19.งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	1,180,534.61	1,180,534.61	75,392.00	10,670.00	-	86,062.00	1,266,596.61	18.83	175.25	23.60
20.งานโสตทัศนูปกรณ์	377,851.40	377,851.40	2,820.00	-	48,432.00	51,252.00	429,103.40	20.งานโสตทัศนูปกรณ์	393,808.80	393,808.80	-	-	47,701.54	47,701.54	441,510.34	4.22	(6.93)	2.89
21.งานวิจัย	1,315,838.60	1,315,838.60	135,344.41	40,334.00	153,871.00	329,549.41	1,645,388.01	21.งานวิจัย	1,441,653.60	1,441,653.60	169,570.00	41,349.00	149,063.00	359,982.00	1,801,635.60	9.56	9.23	9.50
22.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	352,324.00	352,324.00	10,794.00	-	-	10,794.00	363,118.00	22.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	311,094.47	311,094.47	126,969.00	8,120.00	-	135,089.00	446,183.47	(11.70)	1,151.52	22.88
รวม	21,265,065.40	21,265,065.40	1,640,829.52	336,118.00	2,054,131.25	4,031,078.77	25,296,144.17	รวม	22,458,989.68	22,458,989.68	2,469,417.78	395,730.00	1,820,717.54	4,685,865.32	27,144,855.00			
รวมทั้งสิ้น	107,521,495.64	107,521,495.64	4,823,856.85	479,189.50	10,951,743.78	16,254,790.13	123,776,285.77	รวมทั้งสิ้น	112,827,788.39	112,827,788.39	5,936,942.85	817,735.10	10,633,654.10	17,388,332.05	130,216,120.44			

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (เฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

โรงพยาบาลและแจ้งลำปาง มีต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 99.66

เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพียงแค่ 7,000 จากปีงบประมาณ 2560 มี 2,068,772

เกิดจากการเบิกจ่ายที่ตรงตามงวดและมีการกำกับติดตามการใช้จ่ายที่ชัดเจน จึงทำให้ต้นทุนผันแปรลดลง

มีส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560

