

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,852,015.21	3,948,901.20	1,869,482.57	19,670,398.98
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	1,181,965.30	-	1,181,965.30
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	345,008.70	-	345,008.70
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,014,925.00	4,176,939.26	350,750.00	5,542,614.26
5 ค่าสาธารณูปโภค	2,096,095.20	(17,174.68)	-	2,078,920.52
6 ค่าจ้างเหมา	-	4,017,815.08	-	4,017,815.08
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	6,922,345.98	24,948,498.21	-	31,870,844.19
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	1,147,231.64	-	1,147,231.64
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	-	-	-	-
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>23,885,381.39</b>	<b>39,749,184.71</b>	<b>2,220,232.57</b>	<b>65,854,798.67</b>

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ NEW GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ NEW GFMS 95,700,433.84

บวก

เงินเดือนข้าราชการ 11,131,327.41

เงินเดือนลูกจ้างประจำ -

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง 1,838,035.57 12,969,362.98

หัก

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 2,750.00

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 26,327,339.06

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 12,702.56

TE-ปรับเงินฝากคลัง 16,472,206.53 42,814,998.15

65,854,798.67

(0.00)



ศูนย์ทุนสนับสนุน	กิจกรรมย่อย	ไม่มีผลเชื่อมโยง						
งานบริหารทั่วไป	การจัดทำเอกสาร/รายงาน/เอกสาร	365	ราย					
งานบริหารทั่วไป	การประชุม/สัมมนา/โครงการ	134	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	ช่วยเหลือ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน	244	วัน					
งานบริหารทั่วไป	ตรวจสอบ/ประเมินผล/ติดตาม/โครงการ/งาน	3,952	ฉบับ					
งานบริหารทั่วไป	จัดทำแผน/งบประมาณ/รายงาน/สรุป	4	ฉบับ					
งานบริหารทั่วไป	ตรวจสอบ/รายงาน/เอกสาร/สรุป	12	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	ร่าง/เสนอ/อนุมัติ/โครงการ/งาน	550	ฉบับ					
งานบริหารทั่วไป	รับ-ส่ง/ติดต่อ/ประสานงาน	1,034	ฉบับ					
งานบริหารทั่วไป	ให้บริการ/รับ-ส่ง/เอกสาร/สรุป	1,599	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	ให้บริการ/ซ่อมบำรุง/งาน/โครงการ	366	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	จำนวนรายการเอกสาร/งาน/โครงการ	915	เรื่อง					
	การบริการ/ติดต่อ/ประสานงาน	12	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	จำนวนครั้งของการจัดตั้ง	213	เรื่อง					
งานบริหารทั่วไป	ดำเนินการ/รับ-ส่ง/เอกสาร/สรุป	12,304	ราย					
งานบริหารทั่วไป	การจัดทำ/เอกสาร/สรุป	1,006	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	บันทึกข้อมูล/สรุป/เอกสาร	16,451	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	การให้บริการ/รับ-ส่ง/เอกสาร	75	ราย					
งานบริหารทั่วไป	จัดตั้ง/ตั้ง	45	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	ควบคุม/ตั้ง/รายการ	235	รายการ					
งานบริหารทั่วไป	การจัดทำ/เอกสาร/สรุป	8	ครั้ง					
งานบริหารทั่วไป	พัฒนา/เอกสาร/สรุป	0	ครั้ง					



ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์กลาง	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม	ค่าใช้จายรวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จายบุคลากร	ค่าใช้จายด้านกาสิโน	ค่าใช้จายเดินทาง	งบกลาง	รวม	ค่าตอบแทนช่วยเหลือและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	มูลค่าคงเหลือของมูล	ค่าใช้จายอื่นๆ		
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ	510,610.00	32,832.37	9,583.58	84,794.34	637,810.29	143,832.25	56,950.19	111,605.97	882,667.15	-	31,867.55	-	1,226,923.12	1,864,733.41
1. บริการบริหารบุคคล	1,037,781.00	16,416.18	4,791.79	111,994.34	1,170,983.32	71,916.13	28,475.10	55,802.99	441,333.58	-	15,933.77	-	613,461.56	1,784,444.88
2. ค่าตัดใจะฆาต	181,564.25	16,416.18	4,791.79	84,244.34	287,016.57	71,916.13	28,475.10	55,802.99	441,333.58	-	15,933.77	-	613,461.56	900,478.13
3. บริการอาหาร	199,392.25	16,416.18	4,791.79	84,244.34	304,844.57	71,916.13	28,475.10	55,802.99	441,333.58	-	15,933.77	-	613,461.56	918,306.13
4. บริการรถโดยสาร	671,361.25	49,248.55	14,575.36	84,244.34	819,229.51	215,748.38	85,425.29	167,408.96	1,324,000.73	-	47,801.32	-	1,840,384.68	2,659,614.19
5. บริการโทรคมนาคม	119,667.25	16,416.18	4,791.79	84,244.34	225,119.57	71,916.13	28,475.10	55,802.99	441,333.58	-	15,933.77	-	613,461.56	838,581.13
6. บริการรถจักรยานยนต์	156,238.25	16,416.18	4,791.79	84,244.34	271,710.57	71,916.13	28,475.10	55,802.99	441,333.58	-	15,933.77	-	613,461.56	885,172.13
7. บริการรถจักรยานยนต์	880,829.50	65,664.74	19,167.15	84,344.34	1,050,005.73	287,664.51	113,900.38	223,211.95	1,765,334.31	-	63,735.09	-	2,453,846.24	3,503,851.97
8. บริการรถจักรยานยนต์	736,550.25	65,664.74	19,167.15	84,344.34	905,626.48	287,664.51	113,900.38	223,211.95	1,765,334.31	-	63,735.09	-	2,453,846.24	3,359,472.72
9. บริการรถจักรยานยนต์	90,626.25	32,832.37	9,583.58	84,244.34	217,286.54	143,832.25	56,950.19	111,605.97	882,667.15	-	31,867.55	-	1,226,923.12	1,444,209.66
10. บริการรถจักรยานยนต์	461,050.00	32,832.37	9,583.58	84,244.34	587,710.29	143,832.25	56,950.19	111,605.97	882,667.15	-	31,867.55	-	1,226,923.12	1,814,633.41
11. บริการรถจักรยานยนต์	302,835.00	32,832.37	9,583.58	84,244.34	429,495.29	143,832.25	56,950.19	111,605.97	882,667.15	-	31,867.55	-	1,226,923.12	1,656,418.41
12. บริการรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากนี้	213,000.00	16,416.18	4,791.79	94,244.34	328,452.32	71,916.13	28,475.10	55,802.99	441,333.58	-	15,933.77	-	613,461.56	941,913.88
รวม	17,800,916.41	1,181,965.30	345,008.70	2,220,232.57	21,548,122.98	5,191,864.26	2,078,920.52	4,017,815.08	31,870,844.19	-	1,147,231.64	-	44,306,675.69	65,854,798.67

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการเป็นส่วนต้นของหุ้นต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินงบประมาณ	เงินคงงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
<b>กลุ่มงานเขตตลิ่งชัน</b>						
1.1 ผู้ป่วยนอก	50	716,175.06	1,017,719.86	154,937.17	-	1,888,832.10
1.2 ผู้ป่วยใน	50	716,175.06	1,017,719.86	154,937.17	-	1,888,832.10
		1,432,350.12	2,035,439.73	309,874.34	-	3,777,664.19
<b>2. งานวิจัยและตีพิมพ์</b>						
2.1 ยอดผู้ป่วยพบแพทย์ที่มารับบริการ	0	-	-	-	-	-
2.2 ผู้ป่วยที่ Admit	0	-	-	-	-	-
2.3 ภายขอความรู้อาการฟื้นฟู	0	-	-	-	-	-
<b>3. งานศูนย์สถิติเวชระเบียน</b>						
3.1 ผู้ป่วยนอก	70	175,709.36	-	-	-	175,709.36
3.2 ผู้ป่วยใน	20	50,202.67	-	-	-	50,202.67
3.3 ภายขอความรู้อาการฟื้นฟู	10	25,101.34	-	-	-	25,101.34
		251,013.37	-	-	-	251,013.37
<b>4. งานกายภาพบำบัด</b>						
4.1 ห้องพลำบำบัด (IPD=752,OPD=1,042)	70	1,996,822.52	2,528,194.46	58,971.04	-	4,583,988.02
4.2 ห้องฟื้นฟูบำบัด (IPD=5,328,OPD=78)	20	570,520.72	722,341.27	16,848.87	-	1,309,710.86
4.3 ภายขอความรู้อาการฟื้นฟู (IPD=256,OPD=0)	10	285,260.36	361,170.64	8,424.43	-	654,855.43
		2,852,603.61	3,611,706.37	84,244.34	-	6,548,554.32
<b>5. งานกิจกรรมบำบัด</b>						
5.1 กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ (IPD=528,OPD=1,359)	50	1,169,231.27	1,810,778.18	42,272.67	-	3,022,282.12
5.2 กิจกรรมบำบัดเด็ก (OPD=1,200)	50	1,169,231.27	1,810,778.18	42,272.67	-	3,022,282.12
	0	-	-	-	-	-
		2,338,462.54	3,621,556.37	84,545.34	-	6,044,564.25
<b>6. งานกายอุปกรณ์</b>						
6.1 ภายอุปกรณ์เทียม	50	478,085.06	758,069.86	44,397.17	-	1,280,552.10
6.2 ภายอุปกรณ์เสริม (IPD=18,OPD=1,443)	50	478,085.06	758,069.86	44,397.17	-	1,280,552.10
	0	-	-	-	-	-
		956,170.12	1,516,139.73	88,794.34	-	2,561,104.19
<b>7. งานแพทย์เวชการชุด</b>						
7.1 ญาติเวชการชุดผู้ใหญ่ (IPD=30,OPD=152)	50	317,509.37	607,883.78	42,122.17	-	967,515.33
7.2 ญาติเวชการชุดเด็ก	50	317,509.37	607,883.78	42,122.17	-	967,515.33
		-	-	-	-	-
		635,018.74	1,215,767.57	84,244.34	-	1,935,030.66

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของผู้ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
8.งานพัฒนาคุณภาพ						
8.1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	0	-	-	-	-	-
9.งานบริการผู้ป่วยนอก						
9.1.ผู้ป่วยนอก	80	1,492,829.49	2,106,665.64	67,395.48	-	3,666,890.60
9.2.ถ่ายถอดความรู้ทางการแพทย์	20	373,207.37	526,666.41	16,848.87	-	916,722.65
	0	-	-	-	-	-
		1,866,036.86	2,633,332.05	84,244.34	-	4,583,613.26
10.งานบริการผู้ป่วยใน						
10.1.ผู้ป่วยใน	80	3,550,503.39	7,308,366.21	99,795.48	-	10,958,665.07
10.2.ถ่ายถอดความรู้ทางการแพทย์	20	887,625.85	1,827,091.55	24,948.87	-	2,739,666.27
		4,438,129.24	9,135,457.76	124,744.34	-	13,698,331.34
11.งานวิชาการพยาบาล						
11.1.ถ่ายถอดฟื้นฟู	100	647,443.37	497,226.16	129,624.34	-	1,274,293.88
		647,443.37	497,226.16	129,624.34	-	1,274,293.88
12.งานเภสัชกรรม						
12.1.จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	25	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80
12.2.จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	25	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80
12.3.จำนวนหมายยาผู้ป่วยนอก	25	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80
12.4.จำนวนหมายยาผู้ป่วยใน	25	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80
		930,709.12	1,591,739.73	86,350.34	-	2,608,799.19
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>						
13.งานทรัพยากรบุคคล						
13.1.การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	50	392,748.37	497,226.16	42,392.17	-	932,366.70
13.2.การบริหารจัดการบุคลากร	50	392,748.37	497,226.16	42,392.17	-	932,366.70
		785,496.74	994,452.32	84,784.34	-	1,864,733.41
14.สำนักผู้อำนวยการ						
14.1.ค่าเช่า	100	1,175,224.37	497,226.16	111,994.34	-	1,784,444.88
		1,175,224.37	497,226.16	111,994.34	-	1,784,444.88
15.งานเลขานุการ						
15.1.ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์รังสี รังสี	100	137,443.37	678,790.41	84,244.34	-	900,478.13
		137,443.37	678,790.41	84,244.34	-	900,478.13

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
16.งานแผนงานประเมินผล						
16.1 จัดทำแผนงบประมาณ/เงินบำรุง	50	68,721.69	348,309.20	42,122.17	-	459,153.06
16.2 ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBMS	50	68,721.69	348,309.20	42,122.17	-	459,153.06
		137,443.37	696,618.41	84,244.34	-	918,306.13
17.งานบริหารทั่วไป						
17.1 รุ่ง โตตอบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	50	535,530.06	752,154.86	42,122.17	-	1,329,807.10
17.2 รับ - ส่ง วัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	50	535,530.06	752,154.86	42,122.17	-	1,329,807.10
		1,071,060.12	1,504,309.73	84,244.34	-	2,659,614.19
18.งานยานพาหนะ						
18.1 ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ที่ส่งส่งตรวจ	100	137,443.37	616,893.41	84,244.34	-	838,581.13
		137,443.37	616,893.41	84,244.34	-	838,581.13
19.งานซ่อมบำรุงรักษา						
19.1 ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	100	137,443.37	653,484.41	94,244.34	-	885,172.13
		137,443.37	653,484.41	94,244.34	-	885,172.13
20.งานการเงินและบัญชี						
20.1 จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	50	536,951.74	1,172,802.07	42,172.17	-	1,751,925.99
20.2 การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรต่อคน/ปี	50	536,951.74	1,172,802.07	42,172.17	-	1,751,925.99
		-	-	-	-	-
		1,073,903.49	2,345,604.14	84,344.34	-	3,503,851.97
21.งานพัสดุและบำรุงรักษา						
21.1 จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	100	1,059,598.49	2,215,629.89	84,244.34	-	3,359,472.72
		1,059,598.49	2,215,629.89	84,244.34	-	3,359,472.72
22.งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ						
22.1 ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากบุคลากรที่ขาดประเภท	100	274,886.74	1,085,078.57	84,244.34	-	1,444,209.66
		274,886.74	1,085,078.57	84,244.34	-	1,444,209.66
23.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ						
23.1 ภาวะไม่ใช้สารสนเทศ	100	735,936.74	994,452.32	84,244.34	-	1,814,633.41
		735,936.74	994,452.32	84,244.34	-	1,814,633.41
24.งานเวชสถิติ						
24.1 บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก	50	230,560.37	555,526.66	42,122.17	-	828,209.20
24.2 ภาวะที่รหัสโรคผู้ป่วยนอก	50	230,560.37	555,526.66	42,122.17	-	828,209.20
		461,120.74	1,111,053.32	84,244.34	-	1,656,418.41
25.งานแม่เหล็กกรรม						



ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนทุนของศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจการมอญ

กิจการมอญ	สัดส่วน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม
25.1 จัดซื้อจัดจ้าง	0	-	-	-	-	-
25.2 ค่าควบคุมสิ่งแวดล้อม	0	-	-	-	-	-
26. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์						
26.1 พัฒนาระบบเอกสารที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่ผู้สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน	100	-	-	-	-	-
27. งานสนับสนุนวิชาการ						
27.1 การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาล	100	350,443.37	497,226.16	94,244.34	-	941,913.88
		350,443.37	497,226.16	94,244.34	-	941,913.88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,885,381.39</b>	<b>39,749,184.71</b>	<b>2,220,232.57</b>	<b>-</b>	<b>65,854,798.67</b>

ตารางที่ 3.1 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ศูนย์ต้นทุนหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	รวม
1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	1,432,350.12	2,035,439.73	309,874.34	-	3,777,664.19
2. งานสนับสนุนอุปกรณ์	-	-	-	-	-
3. งานศูนย์สาธิตเครื่องช่วยคนพิการ	251,013.37	-	-	-	251,013.37
4. งานวิจัย	-	-	-	-	-
5. ฝ่ายทอด	-	-	-	-	-
6. ห้องสมุด	-	-	-	-	-
7. เวชนิทัศน์	-	-	-	-	-
8. งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ	-	-	-	-	-
9. งานวิจัยและฟื้นฟู	-	-	-	-	-
10. งานเภสัชกรรม	930,709.12	1,591,739.73	86,350.34	-	2,608,799.19
11. งานรังสีวินิจฉัย	-	-	-	-	-
12. งานกายภาพบำบัด	2,852,603.61	3,611,706.37	84,244.34	-	6,548,554.32
13. งานกิจกรรมบำบัด	2,338,462.54	3,621,556.37	84,545.34	-	6,044,564.25
14. งานแก้ไขการพูด	635,018.74	1,215,767.57	84,244.34	-	1,935,030.66
15. งาน DAY CARE	-	-	-	-	-
16. งานกายอุปกรณ์	956,170.12	1,516,139.73	88,794.34	-	2,561,104.19
17. งานโภชนบำบัด	-	-	-	-	-
18. งานวิชาการพยาบาล	647,443.37	497,226.16	129,624.34	-	1,274,293.88
19. งานบริการผู้ป่วยนอก	1,866,036.86	2,633,332.05	84,244.34	-	4,583,613.26
20. งานบริการผู้ป่วยใน	4,438,129.24	9,135,457.76	124,744.34	-	13,698,331.34
21. สึกทักษะคนพิการ	-	-	-	-	-
22. งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-
23. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	-	-	-	-	-
24. งานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

ศูนย์ต้นทุผลหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	รวม
ศูนย์ต้นทุผลต้น					
1.งานทรัพยากรบุคคล	785,496.74	994,452.32	84,784.34	-	1,864,733.41
2.สำนักผู้อำนวยการ	1,175,224.37	497,226.16	111,994.34	-	1,784,444.88
3.งานเลขานุการ	137,443.37	678,790.41	84,244.34	-	900,478.13
4.งานแผนประเมินผล	137,443.37	696,618.41	84,244.34	-	918,306.13
5.งานบริหารทั่วไป	1,071,060.12	1,504,309.73	84,244.34	-	2,659,614.19
6.งานยานพาหนะ	137,443.37	616,893.41	84,244.34	-	838,581.13
7.งานซ่อมบำรุงรักษา	137,443.37	653,484.41	94,244.34	-	885,172.13
8.งานการเงินและบัญชี	1,073,903.49	2,345,604.14	84,344.34	-	3,503,851.97
9.งานพัสดุและบำรุงรักษา	1,059,598.49	2,215,629.89	84,244.34	-	3,359,472.72
10.งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	274,886.74	1,085,078.57	84,244.34	-	1,444,209.66
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	735,936.74	994,452.32	84,244.34	-	1,814,633.41
12.งานเวชสถิติ	461,120.74	1,111,053.32	84,244.34	-	1,656,418.41
13.กลุ่มงานพัฒนา นโยบาย และ ยุทธศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-
14.งานสนับสนุนวิชาการ	350,443.37	497,226.16	94,244.34	-	941,913.88
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	-	65,854,798.67

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ผู้ช่วยเอก	716,175.06	1,017,719.86	154,937.17	-	1,888,832.10	5,549	ราย	340.39
	ผู้ช่วยใน	716,175.06	1,017,719.86	154,937.17	-	1,888,832.10	74	ราย	25,524.76
งานวิจัยและฟื้นฟู	ยอดผู้ป่วยพบแพทย์ที่มารับบริการ	-	-	-	-	-	0	ราย	#DIV/0!
	ผู้ป่วยที่ Admit	-	-	-	-	-	0	ราย	#DIV/0!
งานศูนย์ศึกษาวิจัยและส่งเสริมวิชาการ	ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	175,709.36	-	-	-	175,709.36	198	ราย	887.42
	ผู้ช่วยเอก	50,202.67	-	-	-	50,202.67	40	ราย	1,255.07
งานภาษาบำบัด	ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	25,101.34	-	-	-	25,101.34	14	ครั้ง	1,792.95
	ห้องพยาบาล (IPD=860, OPD=2,112)	1,996,822.52	2,528,194.46	58,971.04	-	4,583,988.02	2,972	ครั้ง	1,542.39
งานกิจกรรมบำบัด	ห้องฟื้นฟูบำบัด (IPD=40, OPD=7,408)	570,520.72	722,341.27	16,848.87	-	1,309,710.86	7,448	ครั้ง	175.85
	ภาวภาษาบำบัดเด็ก (IPD=0, OPD=3,92)	285,260.36	361,170.64	8,424.43	-	654,855.43	392	ครั้ง	1,670.55
งานกิจกรรมบำบัด	กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ (IPD=638, OPD=2,538)	1,169,231.27	1,810,778.18	42,272.67	-	3,022,282.12	3,176	ครั้ง	951.60
	กิจกรรมบำบัดเด็ก (OPD=1,632)	1,169,231.27	1,810,778.18	42,272.67	-	3,022,282.12	1,632	ครั้ง	1,851.89
งานภาษาอุปกรณ์	ภาวอุปกรณ์เทียม (OPD=102)	478,085.06	758,069.86	44,397.17	-	1,280,552.10	102	ชิ้น	12,554.43
	ภาวอุปกรณ์เสริม (IPD=8, OPD=466)	478,085.06	758,069.86	44,397.17	-	1,280,552.10	474	ชิ้น	2,701.59
งานแก้ไขการพูด	แก้ไขการพูดผู้ใหญ่ (IPD=41, OPD=329)	317,509.37	607,883.78	42,122.17	-	967,515.33	370	ครั้ง	2,614.91
	แก้ไขการพูดเด็ก (OPD)	317,509.37	607,883.78	42,122.17	-	967,515.33	1,251	ครั้ง	773.39
งานพัฒนาคุณภาพ	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล	-	-	-	-	-	0	ราย	#DIV/0!
	ผู้ช่วยเอก	1,492,829.49	2,106,665.64	67,395.48	-	3,666,890.60	5,549	ราย	660.82
งานบริการผู้ป่วยนอก	ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	373,207.37	526,666.41	16,848.87	-	916,722.65	20	ราย	45,836.13
	ผู้ช่วยใน	3,550,503.39	7,308,366.21	99,795.48	-	10,958,665.07	74	ราย	148,090.07
งานวิชาการพยาบาล	ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	887,625.85	1,827,091.55	24,948.87	-	2,739,666.27	222	ครั้ง	12,340.84
	ถ่ายทอดพื้นฐาน	647,443.37	497,226.16	129,624.34	-	1,274,293.88	60	ครั้ง	21,238.23
งานบริการชุมชน	จ่ายยผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	897	ใบสั่งยา	727.09
	จ่ายยผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	1,347	ใบสั่งยา	484.19
	จำนวนหมายยาผู้ป่วยนอก	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	1,946	รายการ	335.15
	จำนวนหมายยาผู้ป่วยใน	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	3,867	รายการ	168.66
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		16,347,937.08	25,858,365.46	1,076,666.10	-	43,282,968.64			

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ศูนย์กลางหลัก	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน					-			
งานทรัพยากรบุคคล	การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	392,748.37	497,226.16	42,392.17	-	932,266.70	365	ราย	2,554.43
	การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ	392,748.37	497,226.16	42,392.17	-	932,266.70	134	ครั้ง	6,957.96
	ค่าเบี้ยผู้สูงอายุราชการ	1,175,224.37	497,226.16	111,994.34	-	1,784,444.88	244	วัน	7,313.30
งานแผนปฏิบัติการ	ตรวจสอบ กักกันการบริพัตรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	137,443.37	678,790.41	84,244.34	-	900,478.13	3,952	ฉบับ	227.85
	จัดทำแผนงบประมาณ/เงินบำรุง	68,721.69	348,309.20	42,122.17	-	459,153.06	4	ฉบับ	114,788.27
	ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBMIS	68,721.69	348,309.20	42,122.17	-	459,153.06	12	ครั้ง	38,262.76
	ร่าง ใต้ออบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	555,530.06	752,154.86	42,122.17	-	1,329,807.10	550	ฉบับ	2,417.83
	รับ - ส่ง พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	535,530.06	752,154.86	42,122.17	-	1,329,807.10	1,034	ฉบับ	1,286.08
งานยานพาหนะ	ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่/สิ่งส่งตรวจ	137,443.37	616,893.41	84,244.34	-	838,581.13	1,599	ครั้ง	524.44
	ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	137,443.37	653,484.41	94,244.34	-	885,172.13	366	ครั้ง	2,418.50
งานการเงินและบัญชี	จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	536,951.74	1,172,802.07	42,172.17	-	1,751,925.99	550	ฉบับ	3,185.32
	การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรตอนปี	536,951.74	1,172,802.07	42,172.17	-	1,751,925.99	1,034	ฉบับ	1,694.32
	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	1,059,598.49	2,215,629.89	84,244.34	-	3,359,472.72	213	เรื่อง	15,772.17
งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	ดำเนินการเรียนเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	274,886.74	1,085,078.57	84,244.34	-	1,444,209.66	12,304	ราย	117.38
	การให้บริการตามตารางแพทย์	735,936.74	994,452.32	84,244.34	-	1,814,633.41	1,006	ครั้ง	1,803.81
งานเวชสถิติ	บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก	230,560.37	555,526.66	42,122.17	-	828,209.20	16,451	ครั้ง	50.34
	การใส่รหัสโรคผู้ป่วยใน	230,560.37	555,526.66	42,122.17	-	828,209.20	75	ราย	11,042.79
งานเภสัชกรรม	จัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	45	ครั้ง	-
	ควบคุมคลังเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-	235	รายการ	-
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขกรมการแพทย์โดยการประชุม	-	-	-	-	-			#DIV/0!
งานสนับสนุนวิชาการ	การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศัลยกรรมประสาท	350,443.37	497,226.16	94,244.34	-	941,913.88	8	ครั้ง	117,739.23
	รวม	7,537,444.31	13,890,819.25	1,143,566.47	-	22,571,830.03			
	รวมทั้งสิ้น	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	-	65,854,798.67			

ตารางที่ 4.1 แสดงวิธีการคำนวณการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
ผู้ป่วยนอก		716,175.06	50	358,087.53	50	358,087.53	0	-	0	-
ผู้ป่วยใน		716,175.06	50	358,087.53	50	358,087.53	0	-	0	-
ยอดผู้ป่วยพบแพทย์ที่มารับบริการ		-	-	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยที่ Admit		-	-	-	0	-	0	-	0	-
ค่าของตรวจระดับการฟื้นฟู		-	-	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยนอก		175,709.36	70	122,996.55	20	35,141.87	10	17,570.94	0	-
ผู้ป่วยใน		50,202.67	70	35,141.87	20	10,040.53	10	5,020.27	0	-
ค่าของตรวจความรู้ด้านการฟื้นฟู		25,101.34	70	17,570.94	20	5,020.27	10	2,510.13	0	-
ห้องงแลบนำดี (IPD=860,OPD=2,112)		1,996,822.52	70	1,397,775.77	20	399,364.50	10	199,682.25	0	-
ห้องฟฟฟ้าบำบัด (IPD=40,OPD=7,408)		570,520.72	70	399,364.50	20	114,104.14	10	57,052.07	0	-
กายภาพบำบัดเด็ก (IPD=0,OPD=392)		285,260.36	70	199,682.25	20	57,052.07	10	28,526.04	0	-
กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ (IPD=638,OPD=2,538)		1,169,231.27	70	818,461.89	20	233,846.25	10	116,923.13	0	-
กิจกรรมบำบัดเด็ก (OPD=1,632)		1,169,231.27	70	818,461.89	20	233,846.25	10	116,923.13	0	-
		-	70	-	20	-	10	-	0	-
กายอุปกรณ์เทียม (OPD=102)		478,085.06	85	406,372.30	5	23,904.25	10	47,808.51	0	-
กายอุปกรณ์เสริม (IPD=8,OPD=466)		478,085.06	85	406,372.30	5	23,904.25	10	47,808.51	0	-
		-	85	-	5	-	10	-	0	-
แม่เหล็กการฟื้นฟูผู้ใหญ่ (IPD=41,OPD=329)		317,509.37	70	222,256.56	20	63,501.87	10	31,750.94	0	-
แม่เหล็กการฟื้นฟูเด็ก (OPD)		317,509.37	70	222,256.56	20	63,501.87	10	31,750.94	0	-
		-	70	-	20	-	10	-	0	-
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล		-	100	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยนอก		1,492,829.49	80	1,194,263.59	20	298,565.90	0	-	0	-
ค่าของตรวจความรู้ด้านการฟื้นฟู		373,207.37	80	298,565.90	20	74,641.47	0	-	0	-

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
ผู้ป่วยใน	3,550,503.39	80	2,840,402.71	20	710,100.68	0	-	0	-
ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์	887,625.85	80	710,100.68	20	177,525.17	0	-	0	-
ถ่ายทอดพื้นฐาน	647,443.37	50	323,721.69	50	323,721.69	0	-	0	-
จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	232,677.28	25	58,169.32	75	174,507.96	0	-	0	-
จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	232,677.28	25	58,169.32	75	174,507.96	0	-	0	-
จำนวนขมยาลูกโป๋นอก	232,677.28	25	58,169.32	75	174,507.96	0	-	0	-
จำนวนขมยาลูกโป๋ภายใน	232,677.28	25	58,169.32	75	174,507.96	0	-	0	-
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>									
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	392,748.37	50	196,374.19	40	157,099.35	10	39,274.84	0	-
การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ	392,748.37	50	196,374.19	40	157,099.35	10	39,274.84	0	-
ควบคุม กำกับการบริหารโรงพยาบาลเวลซาร์กซ์ ลำปาง	1,175,224.37	50	587,612.19	40	470,089.75	10	117,522.44	0	-
ตรวจสอบ กำกับการกรองหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวลซาร์กซ์ ลำปาง	137,443.37	50	68,721.69	40	54,977.35	10	13,744.34	0	-
จัดทำแผนงบประมาณ/เงินบำรุง	68,721.69	50	34,360.84	40	27,488.67	10	6,872.17	0	-
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBWS	68,721.69	50	34,360.84	40	27,488.67	10	6,872.17	0	-
ร่าง โต้ตอบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	535,530.06	50	267,765.03	40	214,212.02	10	53,553.01	0	-
รับ - ส่ง พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	535,530.06	50	267,765.03	40	214,212.02	10	53,553.01	0	-
ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ สิ่งส่งตรวจ	137,443.37	50	68,721.69	40	54,977.35	10	13,744.34	0	-
ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	137,443.37	50	68,721.69	40	54,977.35	10	13,744.34	0	-
จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	536,951.74	50	268,475.87	40	214,780.70	10	53,695.17	0	-
การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรต่อคน/ปี	536,951.74	50	268,475.87	40	214,780.70	10	53,695.17	0	-
จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	1,059,598.49	50	529,799.24	40	423,839.40	10	105,959.85	0	-
ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิประเภท	274,886.74	50	137,443.37	50	137,443.37	0	-	0	-
การให้บริการด้านสารสนเทศ	735,936.74	50	367,968.37	40	294,374.70	10	73,593.67	0	-
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก	230,560.37	50	115,280.19	50	115,280.19	0	-	0	-
การให้รหัสโรคผู้ป่วยใน	230,560.37	50	115,280.19	50	115,280.19	0	-	0	-
จัดซื้อจัดจ้าง	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ควบคุมคลังเวชภัณฑ์	-	0	-	0	-	0	-	0	-
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพตนเองเพื่อการโดยชุมชน	-	0	-	0	-	0	-	0	-
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล	350,443.37	30	105,133.01	30	105,133.01	40	140,177.35	0	-

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
จัดทำทะเบียนคุม		50	-	25	-	25	-	0	-
ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย		50	-	25	-	25	-	0	-
จำนวนครั้งของการจัดซื้อในระบบ GFMS		50	-	25	-	25	-	0	-
ดำเนินการรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท		50	-	25	-	25	-	0	-
การให้บริการด้านสารสนเทศ		50	-	25	-	25	-	0	-
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก		50	-	25	-	25	-	0	-
จัดซื้อจัดจ้าง		50	-	25	-	25	-	0	-
ควบคุมคลังเวชภัณฑ์		0	-	0	-	0	-	0	-
		0	-	0	-	0	-	0	-
<b>รวม</b>	<b>23,885,381.39</b>		<b>15,081,253.76</b>		<b>7,329,268.43</b>		<b>1,474,859.19</b>		<b>-</b>



กิจกรรมย่อย	เงินนอกงบ.	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>									
ผู้ป่วยนอก	1,017,719.86	50.00	508,859.93	50	508,859.93	0	-	0	-
ผู้ป่วยใน	1,017,719.86	50.00	508,859.93	50	508,859.93	0	-	0	-
ยอดผู้ป่วยพบแพทย์ที่มารับบริการ	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยที่ Admit	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยที่อดความรู้อาการฟื้นฟู	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยนอก	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยใน	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยที่อดความรู้อาการฟื้นฟู	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ห้องพลำบำบัด (IPD=860,OPD=2,112)	2,528,194.46	70	1,769,736.12	20	505,638.89	10	252,819.45	0	-
ห้องฟื้นฟูบำบัด (IPD=40,OPD=7,408)	722,341.27	70	505,638.89	20	144,468.25	10	72,234.13	0	-
กายภาพบำบัดเด็ก (IPD=0,OPD=392)	361,170.64	70	252,819.45	20	72,234.13	10	36,117.06	0	-
กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ (IPD=638 ,OPD=2,538)	1,810,778.18	70	1,267,544.73	20	362,155.64	10	181,077.82	0	-
กิจกรรมบำบัดเด็ก (OPD=1,632)	1,810,778.18	70	1,267,544.73	20	362,155.64	10	181,077.82	0	-
	-	70	-	20	-	10	-	0	-
กายอุปกรณ์เทียม (OPD=102)	758,069.86	85	644,359.39	5	37,903.49	10	75,806.99	0	-
กายอุปกรณ์เสริม (IPD=8,OPD=466)	758,069.86	85	644,359.39	5	37,903.49	10	75,806.99	0	-
	-	85	-	5	-	10	-	0	-
แม่โขงการพูดผู้ใหญ่ (IPD=41,OPD=329)	607,883.78	70	425,518.65	20	121,576.76	10	60,788.38	0	-
แม่โขงการพูดเด็ก (OPD)	607,883.78	70	425,518.65	20	121,576.76	10	60,788.38	0	-
	-	70	-	20	-	10	-	0	-
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล	-	100	-		-		-	0	-
ผู้ป่วยนอก	2,106,665.64	80	1,685,332.51	20	421,333.13		-	0	-
ผู้ป่วยนอก	526,666.41	80	421,333.13	20	105,333.28		-	0	-

กิจกรรมย่อย	เงินนอกงบ.	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
ผู้ป่วยใน	7,308,366.21	80	5,846,692.96	20	1,461,673.24	0	-	0	-
ผู้ป่วยนอกตามรู้ด้านการฟื้นฟู	1,827,091.55	80	1,461,673.24	20	365,418.31	0	-	0	-
ผู้ป่วยนอกฟื้นฟู	497,226.16	50	248,613.08	50	248,613.08	0	-	0	-
จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	397,934.93	25	99,483.73	75	298,451.20	0	-	0	-
จ่ายยาผู้ป่วยนอกใบสั่งยา	397,934.93	25	99,483.73	75	298,451.20	0	-	0	-
จำนวนขนานยาผู้ป่วยนอก	397,934.93	25	99,483.73	75	298,451.20	0	-	0	-
จำนวนขนานยาผู้ป่วยใน	397,934.93	25	99,483.73	75	298,451.20	0	-	0	-
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	497,226.16	50	248,613.08	40	198,890.46	10	49,722.62	0	-
การประเมินผลการทำงานบุคลากร	497,226.16	50	248,613.08	40	198,890.46	10	49,722.62	0	-
ควบคุม กำกับการบริหารโรงพยาบาลเวชชภักดิ์ ลำปาง	497,226.16	50	248,613.08	40	198,890.46	10	49,722.62	0	-
ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชภักดิ์ ลำปาง	678,790.41	50	339,395.20	40	271,516.16	10	67,879.04	0	-
จัดทำแผนงบประมาณ/เงินบำรุง	348,309.20	50	174,154.60	40	139,323.68	10	34,830.92	0	-
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBWS	348,309.20	50	174,154.60	40	139,323.68	10	34,830.92	0	-
ร่าง ใ้ตอบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	752,154.86	50	376,077.43	40	300,861.95	10	75,215.49	0	-
รับ - ส่ง พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	752,154.86	50	376,077.43	40	300,861.95	10	75,215.49	0	-
ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ส่งตรวจ	616,893.41	50	308,446.70	40	246,757.36	10	61,689.34	0	-
ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	653,484.41	50	326,742.20	50	326,742.20	0	-	0	-
จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	1,172,802.07	50	586,401.03	40	469,120.83	10	117,280.21	0	-
การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรคนปี	1,172,802.07	50	586,401.03	40	469,120.83	10	117,280.21	0	-
จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,215,629.89	50	1,107,814.94	40	886,251.96	10	221,562.99	0	-
ดำเนินการเรียนกับเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	1,085,078.57	50	542,539.28	50	542,539.28	0	-	0	-
การให้บริการด้านสารสนเทศ	994,452.32	50	497,226.16	40	397,780.93	10	99,445.23	0	-
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก	555,526.66	50	277,763.33	50	277,763.33	0	-	0	-
การให้รหัสโรคผู้ป่วยใน	555,526.66	50	277,763.33	50	277,763.33	0	-	0	-
จัดซื้อจัดจ้าง	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ควบคุมคลังเวชภัณฑ์	-	0	-	0	-	0	-	0	-

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน	-	0	-	0	-	0	-
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล	497,226.16	30	149,167.85	30	149,167.85	40	198,890.46

กิจกรรมย่อย	เงินนอกงบม.	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
จัดทำทะเบียนคน		50	-	25	-	25	-	0	-
ตรวจสอบใบส่งตัวการเบิกจ่าย		50	-	25	-	25	-	0	-
จำนวนครั้งของการจัดซื้อในระบบ GFMS		50	-	25	-	25	-	0	-
ดำเนินการเรียนกับเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุพการะเภท		50	-	25	-	25	-	0	-
การให้บริการด้านสารสนเทศ		50	-	25	-	25	-	0	-
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก		50	-	25	-	25	-	0	-
จัดซื้อจัดจ้าง		50	-	25	-	25	-	0	-
ควบคุมคลังเวชภัณฑ์		50	-	25	-	25	-	0	-
			-	0	-	0	-	0	-
<b>รวม</b>	<b>39,749,184.71</b>		<b>25,128,304.10</b>		<b>12,371,075.46</b>		<b>2,249,805.15</b>		<b>-</b>

กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
ผู้ช่วยนอก	154,937.17	50.00	77,468.59	50	77,468.59	0	-	0	-
ผู้ช่วยใน	154,937.17	50.00	77,468.59	50	77,468.59	0	-	0	-
ยอดผู้ป่วยพบแพทย์มารับบริการ	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ป่วยที่ Admit	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ช่วยนอก	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ช่วยใน	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	0	-	0	-	0	-	0	-
ห้องผ่าตัด (IPD=860,OPD=2,112)	58,971.04	70	41,279.73	20	11,794.21	10	5,897.10	0	-
ห้องไฟฟ้าบำบัด (IPD=40,OPD=7,408)	16,848.87	70	11,794.21	20	3,369.77	10	1,684.89	0	-
กายภาพบำบัดเด็ก (IPD=0,OPD=392)	8,424.43	70	5,897.10	20	1,684.89	10	842.44	0	-
กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ (IPD=638 ,OPD=2,538)	42,272.67	70	29,590.87	20	8,454.53	10	4,227.27	0	-
กิจกรรมบำบัดเด็ก (OPD=1,632)	42,272.67	70	29,590.87	20	8,454.53	10	4,227.27	0	-
กายอุปกรณ์เทียม (OPD=102)	44,397.17	85	37,737.60	5	2,219.86	10	4,439.72	0	-
กายอุปกรณ์เสริม (IPD=8,OPD=466)	44,397.17	85	37,737.60	5	2,219.86	10	4,439.72	0	-
	-	85	-	5	-	10	-	0	-
แม่ชีทางการแพทย์ผู้ใหญ่ (IPD=41,OPD=329)	42,122.17	70	29,485.52	20	8,424.43	10	4,212.22	0	-
แม่ชีทางการแพทย์เด็ก (OPD)	42,122.17	70	29,485.52	20	8,424.43	10	4,212.22	0	-
	-	70	-	20	-	10	-	0	-
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล	-	100	-	0	-	0	-	0	-
ผู้ช่วยนอก	67,395.48	80	53,916.38	20	13,479.10	0	-	0	-
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	16,848.87	80	13,479.10	20	3,369.77	0	-	0	-

กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
ผู้ป่วยใน	99,795.48	80	79,836.38	20	19,959.10	0	-	0	-
ผู้ป่วยนอกตามรู้ด้านการฟื้นฟู	24,948.87	80	19,959.10	20	4,989.77	0	-	0	-
ผู้ป่วยนอกฟื้นฟู	129,624.34	50	64,812.17	50	64,812.17	0	-	0	-
จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	21,587.59	25	5,396.90	75	16,190.69	0	-	0	-
จ่ายยาผู้ป่วยนอกใบสั่งยา	21,587.59	25	5,396.90	75	16,190.69	0	-	0	-
จำนวนขนานยาผู้ป่วยนอก	21,587.59	25	5,396.90	75	16,190.69	0	-	0	-
จำนวนขนานยาผู้ป่วยใน	21,587.59	25	5,396.90	75	16,190.69	0	-	0	-
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	42,392.17	50	21,196.09	40	16,956.87	10	4,239.22	0	-
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	42,392.17	50	21,196.09	40	16,956.87	10	4,239.22	0	-
ควบคุม กำกับการบริหารโรงพยาบาลเวชราชภัฏ ลำปาง	111,994.34	50	55,997.17	40	44,797.74	10	11,199.43	0	-
ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชราชภัฏ ลำปาง	84,244.34	50	42,122.17	40	33,697.74	10	8,424.43	0	-
จัดทำแผนงบประมาณ/เงินบำรุง	42,122.17	50	21,061.09	40	16,848.87	10	4,212.22	0	-
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBMS	42,122.17	50	21,061.09	40	16,848.87	10	4,212.22	0	-
ร่าง ใต้ออบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	42,122.17	50	21,061.09	40	16,848.87	10	4,212.22	0	-
รับ - ส่ง ใต้ออบ ไปรษณีย์ของทางราชการ	42,122.17	50	21,061.09	40	16,848.87	10	4,212.22	0	-
ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่/สิ่งส่งตรวจ	84,244.34	50	42,122.17	40	33,697.74	10	8,424.43	0	-
ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	94,244.34	50	47,122.17	50	47,122.17	0	-	0	-
จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	42,172.17	50	21,086.09	40	16,868.87	10	4,217.22	0	-
การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรค่อน/ปี	42,172.17	50	21,086.09	40	16,868.87	10	4,217.22	0	-
จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	84,244.34	50	42,122.17	40	33,697.74	10	8,424.43	0	-
ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	84,244.34	50	42,122.17	50	42,122.17	0	-	0	-
การให้บริการด้านสารสนเทศ	84,244.34	50	42,122.17	40	33,697.74	10	8,424.43	0	-
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก	42,122.17	50	21,061.09	50	21,061.09	0	-	0	-
การให้รหัสโรคผู้ป่วยใน	42,122.17	50	21,061.09	50	21,061.09	0	-	0	-

จัดซื้อจัดจ้าง	-	0	-	0	-	0	-	0
ควบคุมสิ่งแวดล้อม	-	0	-	0	-	0	-	0
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านที่ส่งเสริมสภาพคนพิการโดยชุมชน	-	0	-	0	-	0	-	0
การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาล	94,244.34	30	28,273.30	30	28,273.30	40	37,697.74	0
รวม	2,220,232.57		1,214,061.26		855,631.82		150,539.48	-

กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
ผู้ป่วยนอก	-	50	-	50	-	0	-	-	
ผู้ป่วยใน	-	50	-	50	-	0	-	-	
ยอดผู้ป่วยพบแพทย์มารับบริการ	-	0	-	0	-	0	-	-	
ผู้ป่วยที่ Admit	-	0	-	0	-	0	-	-	
ถ่ายถอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	0	-	0	-	0	-	-	
ผู้ป่วยนอก	-	0	-	0	-	0	-	-	
ผู้ป่วยใน	-	0	-	0	-	0	-	-	
ถ่ายถอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	0	-	0	-	0	-	-	
ห้องพยาบาล (IPD=860,OPD=2,112)	-	70	-	20	-	10	-	-	
ห้องไฟฟ้าบำบัด (IPD=40,OPD=7,408)	-	70	-	20	-	10	-	-	
กายภาพบำบัดเด็ก (IPD=0,OPD=392)	-	70	-	20	-	10	-	-	
กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ (IPD=638,OPD=2,538)	-	70	-	20	-	10	-	-	
กิจกรรมบำบัดเด็กเล็ก (OPD=1,632)	-	70	-	20	-	10	-	-	
กายอุปกรณ์เทียม (OPD=102)	-	85	-	5	-	10	-	-	
กายอุปกรณ์เสริม (IPD=8,OPD=466)	-	85	-	5	-	10	-	-	
ค่าใช้จ่ายการพูดผู้ใหญ่ (IPD=41,OPD=329)	-	70	-	20	-	10	-	-	

แม่ข่ายการพูดตึก (OPD)	-	70	-	20	-	10	-	-
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล	-	70	-	20	-	10	-	-
ผู้ป่วยนอก	-	100	-	0	-	0	-	-
ผู้ป่วยนอก	-	80	-	0	-	0	-	-
ผู้ป่วยนอกตามรัฐสภาพื้นที่	-	20	-	0	-	0	-	-
กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน
ผู้ป่วยใน	-	80	-	0	-	0	-	-
ผู้ป่วยนอกตามรัฐสภาพื้นที่	-	20	-	0	-	0	-	-
ผู้ป่วยนอก	-	100	-	0	-	0	-	-
จ่ายยาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งยา	-	25	-	75	-	0	-	-
จ่ายยาผู้ป่วยนอกใบสั่งยา	-	25	-	75	-	0	-	-
จำนวนขนานยาผู้ป่วยนอก	-	25	-	75	-	0	-	-
จำนวนขนานยาผู้ป่วยใน	-	25	-	75	-	0	-	-
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	-	50	-	40	-	10	-	-
การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ	-	50	-	40	-	10	-	-
ควบคุม กำกับการบริหารโรงพยาบาลเวชชากรักษ์ ลำปาง	-	50	-	40	-	10	-	-
ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือเตือนต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชากรักษ์ ลำปาง	-	50	-	40	-	10	-	-
จัดทำแผนงบประมาณ/เงินบำรุง	-	50	-	40	-	10	-	-
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBMS	-	50	-	40	-	10	-	-
ร่าง ใต้ออบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	-	50	-	40	-	10	-	-
รับ - ส่ง พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	-	50	-	40	-	10	-	-
ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ ส่งตรวจ	-	50	-	40	-	10	-	-
ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	-	50	-	40	-	0	-	-
จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	-	50	-	40	-	10	-	-
การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรต่อคน/ปี	-	50	-	40	-	10	-	-
จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	-	50	-	40	-	10	-	-
ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิประเภท	-	50	-	40	-	0	-	-

การให้บริการด้านสารสนเทศ	-	50	-	40	-	10	-	-	
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก	-	50	-	50	-	0	-	-	
การให้บริการผู้ป่วยใน	-	50	-	50	-	0	-	-	
จัดซื้อจัดจ้าง	-	0	-	0	-	0	-	-	
ควบคุมคลังเวชภัณฑ์	-	0	-	0	-	0	-	-	
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน	-	0	-	0	-	0	-	-	
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	-	30	-	30	-	40	-	-	
กิจกรรมย่อย	งบกลาง	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 1	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 2	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 3	สัดส่วน	ผลผลิตย่อยที่ 4
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
	-	25	-	25	-	25	-	-	-
รวม	-	25	-	25	-	25	-	-	-



ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	15,081,253.76	25,128,304.10	1,214,061.26	-	41,423,619.13	30,369	ครั้ง	1,364.01
2 การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	7,329,268.43	12,371,075.46	855,631.82	-	20,555,975.72	6,989	ครั้ง	2,941.19
3. การถ่ายพยาธิความรู้อู	1,474,859.19	2,249,805.15	150,539.48	-	3,875,203.83	316	ครั้ง	12,263.30
	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	-	65,854,798.67	37,674		16,568.50

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.พัฒนาการรักษาระดับศักยภาพและสูงกว่า	22,410,522.20	37,499,379.56	2,069,693.09	-	61,979,594.84	37,358	ครั้ง	1,659.07
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1,474,859.19	2,249,805.15	150,539.48	-	3,875,203.83	316	เรื่อง	12,263.30
	-	-	-	-	-			
รวมต้นทุนผลิต	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	-	65,854,798.67			13,922.37

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สถานบริการด้านสุขภาพและระบบ เครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับการ พัฒนาให้มีความคุณภาพและครอบคลุม	22,410,522.20	37,499,379.56	2,069,693.09	-	61,979,594.84	37,358	ครั้ง	1,659.07
2 องค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการถ่ายทอด	1,474,859.19	2,249,805.15	150,539.48	-	3,875,203.83	316	เรื่อง	12,263.30
รวม	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	-	65,854,798.67			13,922.37

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คค.63- กย.64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้สุขภาพของประชาชน	596,048.44	967,271.33	100,628.41	0	1,663,948.18	2619	ราย	635.34
ยอดผู้ช่วยแพทย์ที่มารับบริการ	596,048.44	967,271.33	100,628.41	0	1,663,948.18	71	ราย	#DIV/0!
ผู้ช่วยที่ Admit	-	-	-	0	-	0	ราย	#DIV/0!
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	-	-	0	-	0	ครั้ง	#DIV/0!
ผู้ช่วยนอก	-	-	-	0	-	135	ราย	-
ผู้ช่วยใน	-	-	-	0	-	15	ราย	-
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	-	-	0	-	5	ครั้ง	-
ผู้ช่วยนอก	1,842,376.76	2,544,812.14	57,082.78	0	4,444,271.68	1794	ครั้ง	2,477.30
ผู้ช่วยใน	526,393.36	727,089.18	16,309.36	0	1,269,791.91	5406	ครั้ง	234.89
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	263,196.68	363,544.59	8,154.68	0	634,895.95	265	ครั้ง	2,395.83
ผู้ช่วยนอก	985,011.11	1,313,661.41	69,951.09	0	2,368,623.61	1887	ครั้ง	1,255.23
ผู้ช่วยใน	985,011.11	1,313,661.41	69,951.09	0	2,368,623.61	1200	ครั้ง	1,973.85
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	-	-	0	-	0	0	#DIV/0!
ผู้ช่วยนอก	484,240.94	759,505.82	39,278.41	0	1,283,025.18	150	ครั้ง	8,553.50
ผู้ช่วยใน	484,240.94	759,505.82	39,278.41	0	1,283,025.18	1461	ครั้ง	878.18
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	-	-	0	-	0	0	#DIV/0!
ผู้ช่วยนอก	241,928.65	255,560.75	36,878.41	0	534,367.81	182	ครั้ง	2,936.09
ผู้ช่วยใน	241,928.65	255,560.75	36,878.41	0	534,367.81	580	ครั้ง	921.32
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	-	-	0	-	0	0	#DIV/0!
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	-	-	-	0	-	5	ราย	-
ผู้ช่วยนอก	2,720,013.07	3,631,937.92	142,456.82	0	6,494,407.81	2619	ราย	2,479.73
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	-	-	0	-	0	0	#DIV/0!
ผู้ช่วยใน	3,123,118.18	7,056,001.73	1,044,306.82	0	11,223,426.73	71	ราย	158,076.43

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตค.63-กย.64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟู	-	-	-	0	-	83	ครั้ง	-
ถ่ายทอด	621,047.30	503,945.07	95,556.82	0	1,220,549.19	30	ครั้ง	40,684.97
จ่ายค่าผู้ช่วยบอกตามใบสั่งยา	182,868.77	267,812.54	23,779.45	0	474,460.76	619	ใบสั่งยา	766.50
จ่ายค่าผู้ช่วยใบตามใบสั่งยา	548,606.30	803,437.61	71,338.35	0	1,423,382.27	708	ใบสั่งยา	2,010.43
รวม	14,442,078.71	22,490,579.39	1,952,457.73	-	38,885,115.84			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
การเบิกจ่ายเงินต้นและค่าตอบแทนของบุคลากร	353,437.16	503,945.07	37,503.41	0	894,885.64	692	ราย	1,293.19
การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ	353,437.16	503,945.07	37,503.41	0	894,885.64	2	ครั้ง	447,442.82
ควบคุม กำกับการบริหารโรงพยาบาลเวชชรักษ์ฯ ลำปาง	1,014,767.30	503,945.07	99,256.82	0	1,617,969.19	246	วัน	6,577.11
ตรวจสอบ กำกับกองหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชรักษ์ฯ ลำปาง	149,417.30	637,382.29	72,885.57	0	859,685.16	3986	ฉบับ	215.68
จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	74,708.65	343,344.78	36,442.79	0	454,496.22	3	ฉบับ	151,498.74
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBMS	74,708.65	343,344.78	36,442.79	0	454,496.22	24	ครั้ง	18,937.34
ร่าง โต้ตอบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	447,101.66	503,945.07	36,878.41	0	987,925.15	5508	ฉบับ	179.36
รับ - ส่ง พัสดุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	447,101.66	503,945.07	36,878.41	0	987,925.15	2158	ฉบับ	457.80
ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ที่ส่งตรวจ	149,417.30	612,002.55	89,885.57	0	851,305.42	3307	ครั้ง	257.43
ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	149,417.30	646,286.55	99,885.57	0	895,589.42	186	ครั้ง	4,815.00
จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	435,071.46	1,165,634.09	37,653.41	0	1,638,358.96	5508	ฉบับ	297.45
การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรคือนปี	435,071.46	1,165,634.09	37,653.41	0	1,638,358.96	2158	ฉบับ	759.20
จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	1,186,416.90	2,209,870.26	76,046.82	0	3,472,333.98	222	เรื่อง	15,641.14

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คค.63- กย.64)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
ดำเนินการเรียนกับจึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยวิทยา	149,417.30	552,211.03	72,885.57	0	774,513.90	9574	ราย	80.90
การให้บริการด้านสารสนเทศ	726,553.32	1,007,890.15	89,756.82	0	1,824,200.29	381	ครั้ง	4,787.93
บันทึกข้อมูลผู้ภายนอก	232,274.65	562,332.77	36,442.79	0	831,050.21	15222	ครั้ง	54.60
การให้บริการรถตู้ภายใน	232,274.65	562,332.77	36,442.79	0	831,050.21	61	ราย	13,623.77
จัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	0	-	23	ครั้ง	-
ควบคุมคลังเวชภัณฑ์	-	-	-	0	-	232	รายการ	-
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบการแพทย์และการบริการสุขภาพ	-	-	-	0	-	0	0	#DIV/0!
การจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์โรงพยาบาล	336,977.30	503,945.07	101,756.82	0	942,679.19	3	ครั้ง	314,226.40
	6,947,571.14	12,831,936.57	1,072,201.18	-	20,851,708.89			
	21,389,649.85	35,322,515.96	3,024,658.91		59,736,824.72			

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คก.64 - กย.65)										ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก												
ผู้ป่วยนอก	716,175.06	1,017,719.86	154,937.17	-	1,888,832.10	5,549	ราย	340.39	13.52	111,8748	-	46.42
ผู้ป่วยใน	716,175.06	1,017,719.86	154,937.17	-	1,888,832.10	74	ราย	25,524.76	13.52	4,225352	#DIV/0!	#DIV/0!
ยอดผู้ป่วยพบแพทย์ที่มารับบริการ	-	-	-	-	-	0	ราย	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ผู้ป่วยที่ Admit	-	-	-	-	-	0	ราย	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ผู้ป่วยนอก	-	-	-	-	-	0	ครั้ง	#DIV/0!	#DIV/0!	-100	#DIV/0!	#DIV/0!
ผู้ป่วยนอก	175,709.36	-	-	-	175,709.36	198	ราย	887.42	#DIV/0!	1220	#DIV/0!	#DIV/0!
ผู้ป่วยใน	50,202.67	-	-	-	50,202.67	40	ราย	1,255.07	#DIV/0!	700	#DIV/0!	#DIV/0!
ผู้ป่วยนอก	25,101.34	-	-	-	25,101.34	14	ครั้ง	1,792.95	(99.44)	-99,21962	-	27.62
ห้องคลอดปกติ (IPD=860,OPD=2,112)	1,996,822.52	2,528,194.46	58,971.04	-	4,583,988.02	2,972	ครั้ง	1,542.39	261.00	-45,02405	-	556.66
ห้องผ่าตัดปกติ (IPD=40,OPD=7,408)	570,520.72	722,341.27	16,848.87	-	1,309,710.86	7,448	ครั้ง	175.85	106.29	2710.566	-	92.66
กายภาพบำบัดเล็ก (IPD=0,OPD=392)	285,260.36	361,170.64	8,424.43	-	654,855.43	392	ครั้ง	1,670.55	(72.35)	-79,22629	-	33.09
กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ (IPD=638 ,OPD=2,538)	1,169,231.27	1,810,778.18	42,272.67	-	3,022,282.12	3,176	ครั้ง	951.60	27.60	164,6667	-	51.79
กิจกรรมบำบัดเด็ก (OPD=1,632)	1,169,231.27	1,810,778.18	42,272.67	-	3,022,282.12	1,632	ครั้ง	1,851.89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กายอุปกรณ์เทียม (OPD=102)	478,085.06	758,069.86	44,397.17	-	1,280,552.10	102	ชิ้น	12,554.43	(0.19)	-93,01848	-	1,329.59
กายอุปกรณ์เสริม (IPD=8,OPD=466)	478,085.06	758,069.86	44,397.17	-	1,280,552.10	474	ชิ้น	2,701.59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
แม่ข่ายการพูดผู้ใหญ่ (IPD=41,OPD=329)	317,509.37	607,883.78	42,122.17	-	967,515.53	370	ครั้ง	2,614.91	81.06	-36,2069	-	183.82
แม่ข่ายการพูดเล็ก (OPD)	317,509.37	607,883.78	42,122.17	-	967,515.53	1,251	ครั้ง	773.39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	-	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-100	#DIV/0!	#DIV/0!
ผู้ป่วยนอก	1,492,829.49	2,106,665.64	67,395.48	-	3,666,890.60	5,549	ราย	660.82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ผู้ป่วยนอก	373,207.37	526,666.41	16,848.87	-	916,722.65	20	ราย	45,836.13	(91.83)	-71,83099	-	71.00
ผู้ป่วยใน	3,550,503.39	7,308,366.21	99,795.48	-	10,958,665.07	74	ราย	148,090.07	#DIV/0!	-10,84337	-	#DIV/0!
ผู้ป่วยนอก	887,625.85	1,827,091.55	24,948.87	-	2,739,666.27	222	ครั้ง	12,340.84	124.46	640	-	69.67

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คต.64 - กย.65)										ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลบ) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลบ) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลบ)%	
จ่ายทอดพื้นฟู	647,443.37	497,226.16	129,624.34	-	1,274,293.88	60	ครั้ง	21,238.23	168.58	-90.30695	2,670.82	
จ่ายผู้ประกันนอกตามใบสั่งยา	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	897	ใบสั่งยา	727.09	(54.18)	26.69492	63.83	
จ่ายยาผู้ป่วยในตามใบสั่งยา	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	1,347	ใบสั่งยา	484.19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
จำนวนพนักงานผู้ป่วยนอก	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	1,946	รายการ	335.15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
จำนวนขนยาผู้ป่วยใน	232,677.28	397,934.93	21,587.59	-	652,199.80	3,867	รายการ	168.66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
รวม	16,347,937.08	25,858,365.46	1,076,666.10	-	43,282,968.64							
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานต้นสนน												
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	392,748.37	497,226.16	42,392.17	-	932,366.70	365	ราย	2,554.43	4.19	-47.25434	97.53	
การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ	392,748.37	497,226.16	42,392.17	-	932,366.70	134	ครั้ง	6,957.96	4.19	6600	98.44	
ควบคุม กำกับการบริหารโรงพยาบาลเวชศาสตร์ สืบปาง	1,175,224.37	497,226.16	111,994.34	-	1,784,444.88	244	วัน	7,313.30	10.29	-0.813008	11.19	
ตรวจสอบ กักกันทางรังสีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สืบปาง	137,443.37	678,790.41	84,244.34	-	900,478.13	3,952	ฉบับ	227.85	4.75	-0.852985	5.65	
จัดทำแผนเงินงบประมาณ/เงินบำรุง	68,721.69	348,309.20	42,122.17	-	459,153.06	4	ฉบับ	114,788.27	1.02	33.35333	24.23	
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน PBM	68,721.69	348,309.20	42,122.17	-	459,153.06	12	ครั้ง	38,262.76	1.02	-50	102.05	
ร่าง ใต้ออบ หนังสือ ภายนอก/ภายใน	535,530.06	752,154.86	42,122.17	-	1,329,807.10	550	ฉบับ	2,417.83	34.61	-90.01452	1,248.02	
รับ - ส่ง พลุ ไปรษณีย์ของทางราชการ	535,530.06	752,154.86	42,122.17	-	1,329,807.10	1,034	ฉบับ	1,286.08	34.61	-52.08526	180.93	
ให้บริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ส่งตรวจ	137,443.37	616,893.41	84,244.34	-	838,581.13	1,599	ครั้ง	524.44	(1.49)	-51.64802	103.73	
ให้บริการซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล	137,443.37	653,484.41	94,244.34	-	885,172.13	366	ครั้ง	2,418.50	(1.16)	96.77419	49.77	
จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	536,951.74	1,172,802.07	42,172.17	-	1,751,925.99	550	ฉบับ	3,185.32	6.93	-90.01452	970.87	
การเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรต่อคนปี	536,951.74	1,172,802.07	42,172.17	-	1,751,925.99	1,034	ฉบับ	1,694.32	6.93	-52.08526	123.17	
จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	1,059,598.49	2,215,629.89	84,244.34	-	3,359,472.72	213	เรื่อง	15,772.17	(3.25)	-4.054054	0.84	
ตั้งเงินสำรองยกเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิทุกประเภท	274,886.74	1,085,078.57	84,244.34	-	1,444,209.66	12,304	ราย	117.38	86.47	28.51473	45.09	
การให้บริการด้านสารสนเทศ	735,936.74	994,452.32	84,244.34	-	1,814,633.41	1,006	ครั้ง	1,803.81	(0.52)	164.042	62.33	
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก	230,560.37	555,526.66	42,122.17	-	828,209.20	16,451	ครั้ง	50.34	(0.34)	8.07394	7.79	
การจัดทรัพย์สินผู้ป่วยใน	230,560.37	555,526.66	42,122.17	-	828,209.20	75	ราย	11,042.79	(0.34)	22.95082	18.94	



ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คค.64 - กย.65)										ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%	
จัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	45	ครั้ง	-	#DIV/0!	95.65217	#DIV/0!	
ควบคุมคลังเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-	235	รายการ	-	#DIV/0!	1.293103	#DIV/0!	
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน	-	-	-	-	-	0	ครั้ง	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
การจัดทำแผนพัฒนาวิทยุสื่อสารสตรีโรงพยาบาล	350,443.37	497,226.16	94,244.34	-	941,913.88	8	ครั้ง	117,739.23	(0.08)	166.6667	62.53	
	-	-	-	-	-							
	7,537,444.31	13,890,819.25	1,143,566.47	-	22,571,830.03							
	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	-	65,854,798.67							

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ล.63 - ก.ย.64)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ล.64 - ก.ย.65)										ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น %	หน่วยนับ เพิ่มขึ้น %	ต้นทุน เพิ่มขึ้น %				
1. ทรายและหินเข้าบดกล	15,022,787.90	24,775,030.91	2,195,894.93		42,003,713.73	11,996.00	ค.ล.	3,501.48	15,081,253.76	25,128,304.10	1,214,061.26		41,423,619.13	30,369.00	ค.ล.	1,364.01	(1.38)	153.16	(61.04)				
2. ทรายและหินเข้าบดข	5,031,917.22	8,516,134.00	678,206.23		14,226,257.45	7,777.80	ค.ล.	1,829.27	7,329,268.43	12,371,075.46	855,631.82		20,555,975.72	6,989.00	ค.ล.	2,941.19	44.19	(10.13)	60.78				
3. ทรายบดขุดความถี่	1,396,944.73	2,031,351.05	150,557.76		3,506,853.54	123.80	ค.ล.	28,511.00	1,474,859.19	2,249,505.15	150,539.48		3,875,203.83	316.00	ค.ล.	12,283.30	10.50	156.91	(56.99)				
รวม	21,389,649.85	35,322,515.96	3,024,658.91	0.00	59,736,824.72	19,896.00			23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57		65,854,798.67	37,674.00		16,568.50							

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ด.53 - ก.ย.64)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.ก.64 - ก.ย.65)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินลงทุนงบประมาณ	เงินลงทุนประเภท	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินลงทุนประเภท	เงินลงทุนประเภท	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนเพิ่มขึ้น(ลด) %
1. หารราชการร่วมระดับภูมิภาคและจังหวัด	20,064,705.12	33,291,164.91	2,874,101.16	0.00	56,229,971.18	19,473	ราย	2,883.78	22,410,522.20	37,499,379.56	2,069,693.09	-	61,979,594.84	37,358	ราย	1,699.07	10.23	88.93	(41.66)
2. ศึกษานโยบายของท้องถิ่น	1,324,944.73	2,031,351.05	150,557.76	0.00	3,506,853.54	123	เตียง	28,511.00	1,474,859.19	2,249,805.15	150,539.48	-	3,875,203.83	31.6	เตียง	12,263.30	10.50	156.91	(56.99)
	21,389,649.85	35,322,515.96	3,024,658.91	0.00	59,736,824.72	19,596.00		31,354.78	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	0.00	65,854,798.67	37,674.00		13,922.37			

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการรรมหลักภายใต้ความยั่งยืน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ค.63 - ก.ย.64)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.ค.64 - ก.ย.65)										ผลการดำเนินงาน		
	เงินลงทุนประมาณ	เงินคองประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินลงทุนประมาณ	เงินคองประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(๓) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น(๓) %	ต้นทุนเพิ่มขึ้น(๓) %				
1. สถานะบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการส่งข้อมูลในทุกระดับให้บริการที่มั่นคง ปลอดภัย และครอบคลุม	20,064,705.12	33,229,164.91	2,874,101.16	0.00	56,229,971.18	19,773.00	รายน	2,843.78	22,410,522.20	37,499,379.56	2,069,693.09	0.00	61,979,594.84	37,358.00	ราย	1,659.07	10.23 %	88.93 %	(41.66) %				
2. สวัสดิภาพผู้สูงอายุภายใต้การนำยอด	1,324,944.73	2,031,351.05	150,557.76	0.00	3,506,853.54	123.00	เตียง	28,511.00	1,474,859.19	2,249,805.15	150,559.48	0.00	3,875,203.83	316.00	เตียง	12,263.30	10.50 %	156.91 %	(56.99) %				
รวม	21,389,649.85	35,322,515.96	3,024,658.91	0.00	59,736,824.72	19,896.00		31,354.78	23,885,381.39	39,749,184.71	2,220,232.57	0.00	65,854,798.67	37,674.00		13,922.37							



ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				รวม	รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	4,741,073.20	4,741,073.20	179,191.19	20,956.23	1,072,201.18	1,272,348.60	6,013,421.80	
1.งานทรัพยากรบุคคล	408,039.72	408,039.72	14,616.63	1,822.28	75,006.82	91,445.73	499,485.45	
2.สำนักผู้อำนวยการ	854,250.00	854,250.00	18,408.31	911.14	99,256.82	118,576.27	972,826.27	
3.งานแผนปฏิบัติการ	133,437.22	133,437.22	7,308.31	911.14	72,885.57	81,105.02	214,542.24	
4.งานแผนประเมินผล	182,744.49	182,744.49	7,308.31	911.14	72,885.57	81,105.02	263,849.51	
5.งานบริหารทั่วไป	595,368.73	595,368.73	14,616.63	1,822.28	73,756.82	90,195.73	685,564.46	
6.งานพยาบาล	108,057.48	108,057.48	7,308.31	911.14	89,885.57	98,105.02	206,162.50	
7.งานซ่อมบำรุงรักษา	142,341.48	142,341.48	7,308.31	911.14	99,885.57	108,105.02	250,446.50	
8.งานการเงินและบัญชี	587,961.61	587,961.61	29,233.25	3,644.56	75,306.82	108,184.63	696,146.24	
9.งานพัฒนาระบบบริหาร	782,837.68	782,837.68	29,233.25	3,644.56	76,046.82	108,924.63	891,762.31	
10.งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	48,265.96	48,265.96	7,308.31	911.14	72,885.57	81,105.02	129,370.98	
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	427,718.73	427,718.73	14,616.63	1,822.28	89,756.82	106,195.73	533,914.46	
12.งานวัสดุ	282,490.10	282,490.10	14,616.63	1,822.28	72,885.57	89,324.48	371,814.58	
13.กลุ่มงานพัฒนาฝึกอบรมและยุทธศาสตร์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.งานสนับสนุนวิชาการ	187,560.00	187,560.00	7,308.31	911.14	101,756.82	109,976.27	297,536.27	
รวมทั้งสิ้น	14,871,480.14	14,871,480.14	493,226.00	58,313.00	3,024,658.91	3,576,197.91	18,447,678.05	

ต้นทุนทางตรงงบประมาณ พ.ศ. 2565

จุดต้นทุน	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				รวม	รวมทั้งสิ้น	ต้นทุน คงที่เพิ่ม (บาท) %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม (บาท)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม (บาท)%
	ค่าใช้จ่ายคงที่	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม					
จุดต้นทุนหลัก	12,239,391.16	12,239,391.16	771,560.68	225,214.01	1,076,666.10	2,073,440.79	14,312,831.95	20.82	566.26	38,213.89	
1.ค่าเช่ารถจักรยาน	1,563,781.25	1,563,781.25	49,248.55	14,375.36	309,874.34	373,498.26	1,937,279.51	34.05	65.33	39.13	
2.รถสนับสนุนอุปกรณ์	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.งานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	113,570.00	113,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,570.00				
4.งานวิจัย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5.ค่าเช่ารถ	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6.ห้องสมุด	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7.ชุดวินิจฉัย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8.งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9.งานวิจัยและฟื้นฟู	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10.งานบริการชุมชน	618,440.25	618,440.25	49,248.55	14,375.36	86,350.34	149,974.26	768,414.51	24.69	34.44	26.48	
11.งานวิจัยวิจัย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12.งานกายภาพบำบัด	2,021,623.25	2,021,623.25	14,913.29	33,542.51	84,244.34	232,700.15	2,254,323.40	19.35	67.31	22.99	
13.งานกิจกรรมบำบัด	1,517,332.18	1,517,332.18	114,913.29	33,542.51	84,545.34	233,001.15	1,750,333.33	14.40	25.81	15.80	
14.งานแม่ข่ายการพูด	581,447.25	581,447.25	32,832.37	9,583.58	84,244.34	126,660.29	708,107.54	70.20	54.51	67.17	
15.งาน DAV CARE	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16.งานกายอุปกรณ์	568,301.25	568,301.25	49,248.55	14,375.36	88,794.34	152,418.26	720,719.51	7.75	47.67	14.29	
17.งานโภชนาบำบัด	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18.รักษาพยาบาล	510,000.00	510,000.00	16,416.18	4,791.79	129,624.34	150,832.32	660,832.32	8.14	45.34	14.85	
19.งานบริการผู้ป่วยนอก	1,326,021.25	1,326,021.25	82,080.92	23,958.94	84,244.34	190,284.21	1,516,305.46	(25.01)	(9.47)	(23.36)	
20.งานบริการผู้ป่วยใน	3,418,874.48	3,418,874.48	262,658.96	76,668.60	124,744.34	464,071.90	3,882,946.38	46.18	(59.40)	11.52	
21.ฝึกทักษะการสื่อสาร	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22.งานวิจัย/ค้นคว้า	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

บัญชีทางตรงซึ่งประกอบด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ (บาท) %	ต้นทุนผันแปร (บาท) %	ต้นทุนรวม (บาท) %
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่ารักษาพยาบาล	รวม				
ศูนย์ต้นทุนต้นฤดู	5,561,525.25	5,561,525.25	410,404.62	119,794.69	1,143,566.47	1,673,765.78	7,235,291.03	17.31	834.07	34,425.72
1.งานทรัพยากรบุคคล	510,610.00	510,610.00	32,832.37	9,583.58	84,784.34	127,200.29	637,810.29	25.14	39.10	27.69
2.สำนักผู้อำนวยการ	1,037,781.00	1,037,781.00	16,416.18	4,791.79	111,994.34	133,202.32	1,170,983.32	21.48	12.33	20.37
3.งานเขตบริการ	181,564.25	181,564.25	16,416.18	4,791.79	84,244.34	105,452.32	287,016.57	36.07	30.02	33.78
4.งานแผนปฏิบัติการ	199,392.25	199,392.25	16,416.18	4,791.79	84,244.34	105,452.32	304,844.57	9.11	30.02	15.54
5.งานบริหารทั่วไป	671,361.25	671,361.25	49,248.55	14,375.36	84,244.34	147,868.26	819,229.51	12.76	63.94	19.50
6.งานแผนกพิเศษ	119,667.25	119,667.25	16,416.18	4,791.79	84,244.34	105,452.32	225,119.57	10.74	7.49	9.20
7.งานซ่อมบำรุงรักษา	156,258.25	156,258.25	16,416.18	4,791.79	94,244.34	115,452.32	271,710.57	9.78	6.80	8.49
8.งานการเงินและบัญชี	880,829.50	880,829.50	65,664.74	19,167.15	84,244.34	169,176.23	1,050,005.73	49.81	56.38	50.83
9.งานพัฒนาและบำรุงรักษา	736,550.25	736,550.25	65,664.74	19,167.15	84,244.34	169,076.23	905,626.48	72.20	59.21	69.62
10.งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	90,626.25	90,626.25	32,832.37	9,583.58	84,244.34	126,660.29	217,286.54	(67.92)	41.80	(41.56)
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	461,050.00	461,050.00	32,832.37	9,583.58	84,244.34	126,660.29	587,710.29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12.งานวัสดุ	302,835.00	302,835.00	32,832.37	9,583.58	84,244.34	126,660.29	429,495.29	61.46	15.17	44.35
13.กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14.งานสนับสนุนวิชาการ	213,000.00	213,000.00	16,416.18	4,791.79	94,244.34	115,452.32	328,452.32	(98.57)	(96.77)	(98.22)
รวมทั้งสิ้น							21,548,122.98			#DIV/0!





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ต้นทุนทางอ้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				รวม	รวมทั้งสิ้น
	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ศูนย์ต้นทุน	1,530,801.76	10,518,235.94	12,049,037.70	1,725,202.23	658,538.02	405,509.13	0.00	2,789,249.38	14,838,287.08
1.งานทรัพยากรบุคคล	133,113.20	914,629.21	1,047,742.41	150,017.59	57,264.18	35,261.66	0.00	242,543.42	1,290,285.83
2.สำนักงานวิชาการ	66,556.60	457,314.61	523,871.20	75,008.79	28,632.09	17,630.83	0.00	121,271.71	645,142.92
3.งานเสนาธิการ	66,556.60	457,314.61	523,871.20	75,008.79	28,632.09	17,630.83	0.00	121,271.71	645,142.92
4.งานแผนงบประมาณ	66,556.60	457,314.61	523,871.20	75,008.79	28,632.09	17,630.83	0.00	121,271.71	645,142.92
5.งานบริหารทั่วไป	133,113.20	914,629.21	1,047,742.41	150,017.59	57,264.18	35,261.66	0.00	242,543.42	1,290,285.83
6.งานยานพาหนะ	66,556.60	457,314.61	523,871.20	75,008.79	28,632.09	17,630.83	0.00	121,271.71	645,142.92
7.งานซ่อมบำรุงรักษา	66,556.60	457,314.61	523,871.20	75,008.79	28,632.09	17,630.83	0.00	121,271.71	645,142.92
8.งานการเงินและบัญชี	266,226.39	1,829,258.42	2,095,484.82	300,035.17	114,528.35	70,523.33	0.00	485,086.85	2,580,571.67
9.งานชุดและบำรุงรักษา	266,226.39	1,829,258.42	2,095,484.82	300,035.17	114,528.35	70,523.33	0.00	485,086.85	2,580,571.67
10.งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	66,556.60	457,314.61	523,871.20	75,008.79	28,632.09	17,630.83	0.00	121,271.71	645,142.92
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	133,113.20	914,629.21	1,047,742.41	150,017.59	57,264.18	35,261.66	0.00	242,543.42	1,290,285.83
12.งานเวชสถิติ	133,113.20	914,629.21	1,047,742.41	150,017.59	57,264.18	35,261.66	0.00	242,543.42	1,290,285.83
13.กลุ่มงานพัฒนาอนามัยและยุทธศาสตร์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.งานสนับสนุนวิชาการ	66,556.60	457,314.61	523,871.20	75,008.79	28,632.09	17,630.83	0.00	121,271.71	645,142.92
รวมทั้งสิ้น	4,259,622.30	29,268,134.79	33,527,757.09	4,800,562.74	1,832,453.61	1,128,373.23	0.00	7,761,389.58	41,289,146.67

ต้นทุนทางอ้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุน คงที่เพิ่ม (ลบ) %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลบ) %		
	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะ สูญ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				รวม	รวมทั้งสิ้น
ศูนย์ต้นทุนเล็ก	2,622,740.40	20,837,504.77	0.00	23,460,245.17	3,393,961.07	1,367,043.13	748,887.32	0.00	5,509,891.52	28,970,136.69	9.23	10.36	16.45
1. กลุ่มภารกิจวิชาการ	167,408.96	1,324,000.73	0.00	1,491,409.69	215,748.38	85,425.29	47,801.32	0.00	348,974.99	1,840,384.68	(5.10)	(4.08)	(4.91)
2. งานสนับสนุนบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. งานศูนย์สถิติหรือช่วยคอมพิวเตอร์	0.00	94,826.66	0.00	94,826.66	13,903.08	28,713.63	0.00	0.00	42,616.72	137,443.37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. งานวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. ฝ่ายหอจด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6. ห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7. เซอเน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8. งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9. งานวิจัยและฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10. งานงนสถิติกรม	167,408.96	1,324,000.73	0.00	1,491,409.69	215,748.38	85,425.29	47,801.32	0.00	348,974.99	1,840,384.68	42.35	43.88	42.63
11. งานรังสีวินิจฉัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12. งานภาษาพาหนะ	390,620.91	3,089,335.04	0.00	3,479,955.95	503,412.89	199,325.67	111,536.41	0.00	814,274.97	4,294,230.92	(5.10)	(4.08)	(4.91)
13. งานกิจกรรมบำบัด	390,620.91	3,089,335.04	0.00	3,479,955.95	503,412.89	199,325.67	111,536.41	0.00	814,274.97	4,294,230.92	32.86	34.29	33.12
14. งานแม่เหล็กการพูด	111,605.97	882,667.15	0.00	994,273.13	143,832.25	56,950.19	31,867.55	0.00	232,649.99	1,226,923.12	89.79	91.84	90.18
15. งาน DAY CARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16. งานกายอุปกรณ์	167,408.96	1,324,000.73	0.00	1,491,409.69	215,748.38	85,425.29	47,801.32	0.00	348,974.99	1,840,384.68	(5.10)	(4.08)	(4.91)
17. งานโภชนบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18. วิชาการพยาบาล	55,802.99	441,333.58	0.00	497,136.56	71,916.13	28,475.10	15,933.77	0.00	116,325.00	613,461.56	(5.10)	(4.08)	(4.91)
19. งานบริการผู้ป่วยนอก	279,014.94	2,206,667.88	0.00	2,485,682.82	359,580.64	142,375.48	79,668.86	0.00	581,624.98	3,067,307.80	(32.22)	(31.49)	(32.08)
20. งานบริการผู้ป่วยใน	892,847.80	7,061,337.23	0.00	7,954,185.03	1,150,658.04	455,601.53	254,940.36	0.00	1,861,199.93	9,815,384.96	26.53	27.89	26.79
21. ฝ่ายทักษะคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22. งานวิจัยสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

บัญชี รายการ	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุน คงที่เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด)%
	ค่าจ้างพนักงาน	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าคอมเพน ไซซ์ สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะ สูญ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	รวมทั้งสิ้น			
ต้นทุนต้นทุนต้นขั้นต้น	1,295,074.68	11,033,339.42	0.00	12,428,414.10	1,797,903.19	711,877.39	393,344.32	0.00	2,908,124.90	15,336,539.00	3.15	4.21	8.10
1.งานรับเข้ารถบุคคล	111,605.97	882,667.15		994,273.13	143,832.25	56,950.19	31,867.55	0.00	232,649.99	1,226,923.12	(5.10)	(4.08)	(4.91)
2.สำนักผู้อำนวยการ	55,802.99	441,333.58		497,136.56	71,916.13	28,475.10	15,933.77	0.00	116,325.00	613,461.56	(5.10)	(4.08)	(4.91)
3.งานบุคลากร	55,802.99	441,333.58		497,136.56	71,916.13	28,475.10	15,933.77	0.00	116,325.00	613,461.56	(5.10)	(4.08)	(4.91)
4.งานแผนงบประมาณผล	55,802.99	441,333.58		497,136.56	71,916.13	28,475.10	15,933.77	0.00	116,325.00	613,461.56	(5.10)	(4.08)	(4.91)
5.งานบริหารทั่วไป	167,408.96	1,324,000.73		1,491,409.69	215,748.38	85,425.29	47,801.32	0.00	348,974.99	1,840,384.68	42.35	43.88	42.63
6.งานยานพาหนะ	55,802.99	441,333.58		497,136.56	71,916.13	28,475.10	15,933.77	0.00	116,325.00	613,461.56	(5.10)	(4.08)	(4.91)
7.งานซ่อมบำรุงรักษา	55,802.99	441,333.58		497,136.56	71,916.13	28,475.10	15,933.77	0.00	116,325.00	613,461.56	(5.10)	(4.08)	(4.91)
8.งานการเงินและบัญชี	223,211.95	1,765,334.31		1,988,546.26	287,664.51	113,900.38	63,735.09	0.00	465,299.98	2,453,846.24	(5.10)	(4.08)	(4.91)
9.งานที่ดินและป่าไร่รักษา	223,211.95	1,765,334.31		1,988,546.26	287,664.51	113,900.38	63,735.09	0.00	465,299.98	2,453,846.24	(5.10)	(4.08)	(4.91)
10.งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	111,605.97	882,667.15		994,273.13	143,832.25	56,950.19	31,867.55	0.00	232,649.99	1,226,923.12	89.79	91.84	90.18
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	111,605.97	882,667.15		994,273.13	143,832.25	56,950.19	31,867.55	0.00	232,649.99	1,226,923.12	(97.03)	(97.00)	(97.03)
12.งานวงดัด	111,605.97	882,667.15		994,273.13	143,832.25	56,950.19	31,867.55	0.00	232,649.99	1,226,923.12	(97.03)	(97.00)	(97.03)
13.กลุ่มงานพัฒนาเยาวชนและยุทธศาสตร์การแพทย์	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14.งานสนับสนุนวิชาการ	55,802.99	441,333.58		497,136.56	71,916.13	28,475.10	15,933.77	0.00	116,325.00	613,461.56			
รวมทั้งสิ้น	4,017,815.08	31,870,844.19	0.00	35,888,659.27	5,191,864.26	2,078,920.52	1,147,231.64	0.00	8,418,016.42	44,306,675.69			

ค่าใช้จ่ายทางตรง

ตารางคำนวณการปันส่วนเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทาง	จำนวนคน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	คงเหลืออบรม	คงเหลือเดินทาง	ค่าตอบแทนให้ครอบครัวผู้ดูแล	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม
<b>ศูนย์ต้นทางหลัก</b>										
1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3	1,020,020.00	-	-	41,709.25	86,140.90	-	284,479.97	-	1,432,350.12
2. งานสนับสนุนอุปกรณ์	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งานศูนย์ส่งเสริมเครื่องช่วยคนพิการ	1	113,570.00	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	251,013.37
4. งานวิจัย	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ฝึกอบรม	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ห้องสมุด	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. เวชภัณฑ์	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. งานวิจัยและฟื้นฟู	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. งานผลิตกรรม	3	518,379.00	-	-	41,709.25	86,140.90	-	284,479.97	-	930,709.12
11. งานรังสีวินิจฉัย	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. งานภาษาภาพบำบัด	7	1,890,500.00	-	-	97,321.58	200,995.43	-	663,786.60	-	2,852,603.61
13. งานกิจกรรมบำบัด	7	1,376,358.93	-	-	97,321.58	200,995.43	-	663,786.60	-	2,338,462.54
14. งานแก้ไขการพูด	2	360,132.00	-	-	27,806.16	57,427.27	-	189,653.31	-	635,018.74
15. งาน DAY CARE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. งานกายอุปกรณ์	3	543,840.00	-	-	41,709.25	86,140.90	-	284,479.97	-	956,170.12
17. งานโภชนบำบัด	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. วิชาการพยาบาล	1	510,000.00	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	647,443.37
19. บริการผู้ป่วยนอก	5	1,178,820.00	-	-	69,515.41	143,568.16	-	474,133.29	-	1,866,036.86
20. บริการผู้ป่วยใน	16	2,239,035.28	-	-	222,449.32	459,418.13	-	1,517,226.52	-	4,438,129.24
21. บริการชุมชนพิการ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. งานวิจัยสัมพันธ์	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ศูนย์ต้นทางสนับสนุน</b>										
1. งานทรัพยากรบุคคล	2	510,610.00	-	-	27,806.16	57,427.27	-	189,653.31	-	785,496.74
2. สำนักผู้อำนวยการ	1	1,037,781.00	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	1,175,224.37
3. งานแผนการ	1	-	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	137,443.37
4. งานแผนประเมินผล	1	-	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	137,443.37
5. งานบริหารทั่วไป	3	658,730.00	-	-	41,709.25	86,140.90	-	284,479.97	-	1,071,060.12

ค่าใช้จ่ายทางตรง

ตารางคำนวณการปันส่วนเงินในงบประมาณ

คู่บัญชีต้นทุน	จำนวนคน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	คชจ.ฝึกอบรม	คชจ.เดินทาง	ค่าตอบแทนให้ครอบครัวคู่	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม
6.งานยานพาหนะ	1	-	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	137,443.37
7.งานซ่อมบำรุงรักษา	1	-	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	137,443.37
8.งานการเงินและบัญชี	4	524,130.00	-	-	55,612.33	114,854.53	-	379,306.63	-	1,073,903.49
9.งานพัสดุและบำรุงรักษา	4	509,825.00	-	-	55,612.33	114,854.53	-	379,306.63	-	1,059,598.49
10.งานสถิติการสัมมนาและประกันสุขภาพ	2	-	-	-	27,806.16	57,427.27	-	189,653.31	-	274,886.74
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	461,050.00	-	-	27,806.16	57,427.27	-	189,653.31	-	735,936.74
12.งานวัสดุ	2	186,234.00	-	-	27,806.16	57,427.27	-	189,653.31	-	461,120.74
23.กลุ่มงานพัฒนาระบบและยุทธศาสตร์การแพทย์	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.งานสนับสนุนวิชาการ	1	213,000.00	-	-	13,903.08	28,713.63	-	94,826.66	-	350,443.37
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73</b>	<b>13,852,015.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,014,925.00</b>	<b>2,096,095.20</b>	<b>-</b>	<b>6,922,345.98</b>	<b>-</b>	<b>23,885,381.39</b>

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ตารางคำนวณการปันส่วนเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุนหลัก	จำนวนคน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเช่าสิ่งของ	ค่าตอบแทนให้สอนและวิจัย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างนอก	ค่าเสื่อมราคา	ทรัพย์สิน ทรัพย์สินระยะยาว	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายกลาง	
											0	0.00
1.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3	543,761.25	49,248.55	14,375.36	174,039.14	-715.61	167,408.96	1,039,520.76	47,801.32	0.00	2,035,439.73	0.00
2.งานสนับสนุนอุปกรณ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3.งานศูนย์สารสนเทศช่วยยืมบริการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4.งานวิจัย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5.ฝ่ายหออด	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
6.ห้องสมุด	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
7.เวชภัณฑ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
8.งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
9.งานวิจัยและฟื้นฟู	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
10.งานแปลตีพิมพ์	3	100,061.25	49,248.55	14,375.36	174,039.14	-715.61	167,408.96	1,039,520.76	47,801.32	0.00	1,591,739.73	0.00
11.งานรังสีวินิจฉัย	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
12.งานภาษาภาพบำบัด	7	131,123.25	114,913.29	33,542.51	406,091.32	-1,669.76	390,620.91	2,425,548.44	111,536.41	0.00	3,611,706.37	0.00
13.งานบริการนมบำบัด	7	140,973.25	114,913.29	33,542.51	406,091.32	-1,669.76	390,620.91	2,425,548.44	111,536.41	0.00	3,621,556.37	0.00
14.งานนักวิชาการพูด	2	221,315.25	32,832.37	9,583.58	116,026.09	-477.07	111,605.97	693,013.84	31,867.55	0.00	1,215,767.57	0.00
15.งาน DAY CARE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
16.งานภาษาออทิสต์	3	24,461.25	49,248.55	14,375.36	174,039.14	-715.61	167,408.96	1,039,520.76	47,801.32	0.00	1,516,139.73	0.00
17.งานโภชนบำบัด	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
18.บริการพยาบาล	1	0.00	16,416.18	4,791.79	58,013.05	-238.54	55,802.99	346,506.92	15,933.77	0.00	497,226.16	0.00
19.บริการผู้ป่วยนอก	5	147,201.25	82,080.92	23,958.94	290,065.23	-1,192.69	279,014.94	1,732,534.60	79,668.86	0.00	2,633,332.05	0.00
20.บริการผู้ป่วยใน	16	1,179,839.20	262,658.96	76,668.60	928,208.72	-3,816.60	892,847.80	5,544,110.71	254,940.36	0.00	9,135,457.76	0.00
21.ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
22.งานวิเทศสัมพันธ์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
24.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
<b>ศูนย์สนับสนุนสนับสนุน</b>												
1.งานบริหารทางการแพทย์	2	0.00	32,832.37	9,583.58	116,026.09	-477.07	111,605.97	693,013.84	31,867.55	0.00	994,452.32	0.00
2.สำนักผู้อำนวยการ	1	0.00	16,416.18	4,791.79	58,013.05	-238.54	55,802.99	346,506.92	15,933.77	0.00	497,226.16	0.00
3.งานเลขานุการ	1	181,564.25	16,416.18	4,791.79	58,013.05	-238.54	55,802.99	346,506.92	15,933.77	0.00	678,790.41	0.00

ค่าใช้จ่ายทางอื่น  
 ตารางคำนวณการปรับเงินนอกงบประมาณ

คู่บัญชี	จำนวน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	คงเหลือกรม	คงเหลือทาง	หักออกหนังสือและวัตถุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคา	หักสูง หักส่งสูง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าเสื่อมงบกลาง	
												0	0.00
4.งานแผนปฏิบัติงานผล	1	199,392.25	16,416.18	4,791.79	58,013.05	-238.54	55,802.99	346,506.92	15,933.77	0.00	696,618.41	0.00	0.00
5.งานบริหารทั่วไป ฟิล์ม+ฟิล์ม	3	12,631.25	49,248.55	14,375.36	174,039.14	-715.61	167,408.96	1,039,520.76	47,801.32	0.00	1,504,309.73	0.00	0.00
6.งานยานพาหนะ	1	119,667.25	16,416.18	4,791.79	58,013.05	-238.54	55,802.99	346,506.92	15,933.77	0.00	616,893.41	0.00	0.00
7.งานซ่อมบำรุงรักษา	1	156,258.25	16,416.18	4,791.79	58,013.05	-238.54	55,802.99	346,506.92	15,933.77	0.00	653,484.41	0.00	0.00
8.งานการเงินและบัญชี	4	356,699.50	65,664.74	19,167.15	232,052.18	-954.15	223,211.95	1,386,027.68	63,735.09	0.00	2,345,604.14	0.00	0.00
9.งานติดตั้งและบำรุงรักษา	4	226,725.25	65,664.74	19,167.15	232,052.18	-954.15	223,211.95	1,386,027.68	63,735.09	0.00	2,215,629.89	0.00	0.00
10.งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	2	90,626.25	32,832.37	9,583.58	116,026.09	-477.07	111,605.97	693,013.84	31,867.55	0.00	1,085,078.57	0.00	0.00
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	0.00	32,832.37	9,583.58	116,026.09	-477.07	111,605.97	693,013.84	31,867.55	0.00	994,452.32	0.00	0.00
12.งานเวชสถิติ	2	116,601.00	32,832.37	9,583.58	116,026.09	-477.07	111,605.97	693,013.84	31,867.55	0.00	1,111,053.32	0.00	0.00
23.ค่าส่งงานพัฒนาโปรแกรมและยุทธศาสตร์การแพทย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.งานสนับสนุนวิชาการ	1	0.00	16,416.18	4,791.79	58,013.05	-238.54	55,802.99	346,506.92	15,933.77	0.00	497,226.16	0.00	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72</b>	<b>3,948,901.20</b>	<b>1,181,965.30</b>	<b>345,008.70</b>	<b>4,176,939.26</b>	<b>-17,174.68</b>	<b>4,017,815.08</b>	<b>24,948,498.21</b>	<b>1,147,231.64</b>	<b>0.00</b>	<b>39,749,184.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>