ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 12

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2567 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	121,003,286.82	84,223,856.86	15,165,446.67	220,392,590.35
2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	385,828.00	9,343,431.41	0.00	9,729,259.41
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	138,320.00	129,244.44	0.00	267,564.44
4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,492,870.00	309,723,719.85	0.00	312,216,589.85
5 ค่าสาธารณูปโภค	3,900,000.00	23,781,769.18	0.00	27,681,769.18
6 ค่าจ้างเหมา	330,700.00	43,613,631.46	0.00	43,944,331.46
7 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	150,816,457.75	68,819,044.21	0.00	219,635,501.96
8 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	71,853,301.54	0.00	71,853,301.54
9 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	0.00	0.00	0.00	-
10 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00
11 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	0.00	-	0.00	-
12 ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	0.00	0.00	0.00	-
รวมต้นทุนผลผลิต	**279,067,462.57**	**611,487,998.95**	**15,504,446.67**	**906,059,908.19**

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ New GFMIS Thai		1,762,980,273.52
บวก		
เงินเดือนข้าราชการ	100,854,562.96	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	7,189,560.00	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	14,188,776.67	122,232,899.63
หัก		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	1,030.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	49,370.00	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	435,309,568.37	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง -	0.00	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	543,768,296.59	979153265
		906,059,908.19

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567 : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง				ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าจ้างเหมา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1. กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช	385,976.52	15,956.78	468.59	402,401.88	436,276.90	384,650.62	35,646.17	47,414.88	126,529.49	1,030,518.06	1,432,919.94
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์	2,701,835.61	111,697.45	3,280.12	2,816,813.18	4,041,354.64	2,692,554.31	249,523.19	331,904.16	885,706.45	8,201,042.75	11,017,855.93
3. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	1,929,882.58	79,783.89	2,342.95	2,012,009.42	2,181,384.49	1,923,253.08	178,230.85	237,074.40	632,647.46	5,152,590.29	7,164,599.70
4. กลุ่มงานอายุรศาสตร์	301,061.68	12,446.29	365.50	313,873.47	340,295.98	300,027.48	27,766.17	36,983.61	98,693.00	803,766.25	1,117,639.71
5. กลุ่มงานเคมีบำบัด	347,378.86	14,361.10	421.73	362,161.69	392,649.21	346,185.55	32,037.89	42,673.39	113,876.54	927,422.59	1,289,584.29
6. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	509,489.00	21,062.95	618.54	531,170.49	575,885.51	507,738.81	46,988.91	62,587.64	167,164.46	1,360,365.33	1,891,535.82
7. กลุ่มงานรังสีรักษา	16,211,013.65	686,984.69	19,680.75	16,917,679.09	46,561,607.07	16,155,325.89	1,670,802.16	1,991,424.94	5,314,238.69	71,693,398.75	88,611,077.84
8. กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	13,509,178.04	588,787.24	16,400.62	14,114,365.91	25,531,296.44	13,462,771.57	4,492,037.97	1,659,520.78	4,428,532.24	49,574,159.01	63,688,524.91
9. กลุ่มงานพยาธิวิทยา	8,491,483.34	355,849.12	10,308.96	8,857,641.43	9,791,253.76	8,462,313.56	9,786,878.55	1,043,127.35	2,783,648.84	31,867,222.06	40,724,863.49
10. กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. กลุ่มงานทันตกรรม	1,543,906.06	63,827.11	1,874.36	1,609,607.53	1,747,807.59	1,538,602.47	156,249.68	189,659.52	506,117.97	4,138,437.23	5,748,044.76
12. กลุ่มงานเภสัชกรรม	16,596,990.17	693,941.47	20,149.34	17,311,080.97	18,804,766.63	16,539,976.50	1,613,247.83	2,038,839.82	5,440,768.18	44,437,598.97	61,748,679.94
13. กลุ่มงานโภชนศาสตร์	8,105,506.83	335,092.34	9,840.37	8,450,439.54	13,465,240.86	8,077,662.94	748,569.58	995,712.47	2,657,119.35	25,944,305.20	34,394,744.75
14. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ &กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	15,053,084.10	844,693.35	18,274.98	15,916,052.44	27,806,942.03	15,001,374.04	1,870,225.65	2,432,978.30	4,934,650.21	52,046,170.24	67,962,222.67
15. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	8,491,483.34	445,274.12	10,308.96	8,947,066.43	12,043,559.66	8,462,313.56	1,073,651.75	1,043,127.35	2,783,648.84	25,406,301.16	34,353,367.59
16. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	62,528,195.51	2,660,273.08	75,911.45	65,264,380.05	72,230,748.17	62,313,399.86	6,980,219.55	7,681,210.47	20,497,777.81	169,703,355.86	234,967,735.91
17. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	32,422,027.30	1,340,369.38	39,361.49	33,801,758.17	37,125,425.35	32,310,651.78	3,728,268.33	3,982,849.88	10,628,477.38	87,775,672.72	121,577,430.89
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
18.ฝ่ายบริหารทั่วไป	7,333,553.79	303,178.79	8,903.20	7,645,635.78	10,673,349.27	7,308,361.71	5,397,384.59	924,957.71	2,390,915.46	26,694,968.74	34,340,604.52
19.ฝ่ายการเงินและบัญชี	6,561,600.76	271,265.23	7,966.02	6,840,832.01	7,416,707.27	6,539,060.48	616,894.90	806,052.95	2,139,240.15	17,517,955.75	24,358,787.76
20.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	7,333,553.79	303,178.79	8,903.20	7,645,635.78	9,436,182.02	7,308,361.71	2,594,470.24	900,882.71	2,390,915.46	22,630,812.14	30,276,447.92
21.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	1,929,882.58	79,783.89	2,342.95	2,012,009.42	2,452,042.14	1,923,253.08	1,861,522.36	237,074.40	629,188.28	7,103,080.26	9,115,089.68
22.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	4,631,718.19	191,481.34	5,623.07	4,828,822.60	5,235,322.78	4,615,807.40	462,754.05	568,978.55	1,510,051.87	12,392,914.65	17,221,737.24
23.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2,701,835.61	111,697.45	3,280.12	2,816,813.18	3,053,938.29	2,692,554.31	249,523.19	331,904.16	880,863.59	7,208,783.54	10,025,596.73
24. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	771,953.03	198,273.56	937.18	971,163.77	872,553.80	769,301.23	71,292.34	94,829.76	251,675.31	2,059,652.44	3,030,816.21
รวมต้นทุนผลผลิต	**220,392,590.35**	**9,729,259.41**	**267,564.44**	**230,389,414.20**	**312,216,589.85**	**219,635,501.96**	**43,944,185.93**	**27,681,769.18**	**72,192,447.07**	**675,670,493.99**	**906,059,908.19**

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66-ก.ย.67) : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์ต้นทุนหลัก	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช	1.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	58,398.01	207,066.68	7,085.33	100,009.16	372,559.18	5,619	ครั้ง	66.31
	1.2 การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	22,460.77	79,641.03	2,725.13	38,465.06	143,291.99	5	ครั้ง	26,531.19
	1.3 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด	134,764.63	477,846.19	16,350.77	230,790.37	859,751.96	1	งาน	1,361,324.36
	1.4 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	4,492.15	15,928.21	545.03	7,693.01	28,658.40	1	งาน	45,377.48
	1.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	4,492.15	15,928.21	545.03	7,693.01	28,658.40	1	งาน	45,377.48
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์	2.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	550,288.90	2,296,801.01	66,765.66	942,394.01	3,856,249.58	6,553	ครั้ง	588.48
	2.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	157,225.40	656,228.86	19,075.90	269,255.43	1,101,785.59	440	ครั้ง	2,504.07
	2.3 ให้บริการผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	628,901.60	2,624,915.44	76,303.61	1,077,021.73	4,407,142.37	440	ครั้ง	10,016.27
	2.4 ให้บริการผู้ป่วยในห้องส่องกล้องทางเดินอาหารทางศัลยกรรม	157,225.40	656,228.86	19,075.90	269,255.43	1,101,785.59	293	ครั้ง	3,759.82
	2.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	78,612.70	328,114.43	9,537.95	134,627.72	550,892.80	1	งาน	602,288.04
3. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	3.1 ให้คำปรึกษาและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดผู้ป่วยนอก	112,303.86	398,205.16	13,625.64	192,325.31	716,459.97	323	ครั้ง	2,215.40
	3.2 ให้คำปรึกษาและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดผู้ป่วยใน	258,298.87	915,871.87	31,338.98	442,348.21	1,647,857.93	811	ครั้ง	2,031.98
	3.3 ให้บริการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัด	370,602.73	1,314,077.03	44,964.63	634,673.52	2,364,317.90	1,239	ครั้ง	1,908.88
	3.4 ให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัด	370,602.73	1,314,077.03	44,964.63	634,673.52	2,364,317.90	402	ครั้ง	5,880.81
	3.5 ให้บริการระงับปวดผู้ป่วยมะเร็ง	11,230.39	39,820.52	1,362.56	19,232.53	71,646.00	36	ครั้ง	1,971.16
4. กลุ่มงานอายุรศาสตร์	4.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	61,317.91	217,406.77	7,439.60	105,009.62	391,173.90	4,848	ครั้ง	80.68
	4.2 ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง	52,558.21	186,348.66	6,376.80	90,008.24	335,291.91	566	ครั้ง	591.95
	4.3 การเจาะน้ำในช่องท้อง	8,759.70	31,058.11	1,062.80	15,001.37	55,881.99	32	ครั้ง	1,726.79
	4.4 การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	26,279.10	93,174.33	3,188.40	45,004.12	167,645.96	578	ครั้ง	290.02
	4.5 การส่องกล้องเพื่อใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง	8,759.70	31,058.11	1,062.80	15,001.37	55,881.99	33	ครั้ง	1,669.49
	4.6 การส่องกล้องตรวจลำไส้เล็กและทางเดินน้ำดี	8,759.70	31,058.11	1,062.80	15,001.37	55,881.99	93	ครั้ง	598.56
	4.7 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	1,751.94	6,211.62	212.56	3,000.27	11,176.40	1	เรื่อง	11,404.49
	4.8 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	5,255.82	18,634.87	637.68	9,000.82	33,529.19	3	เรื่อง	12,619.72

ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
	4.9 เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	1,751.94	6,211.62	212.56	3,000.27	11,176.40	2	แห่ง	6,664.96
5. กลุ่มงานเคมีบำบัด	5.1 การให้บริการบริหารยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก	82,678.10	293,140.78	10,031.20	141,589.89	527,439.97	10,341	ครั้ง	51.01
	5.2 การให้บริการบริหารยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยใน	18,860.31	66,870.50	2,288.29	32,299.11	120,318.21	1,313	ครั้ง	91.62
	5.3 การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก	99,355.22	352,270.65	12,054.61	170,150.20	633,830.68	18,712	ครั้ง	33.87
	5.4 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	1,010.73	3,583.63	122.63	1,730.93	6,447.92	3	เรื่อง	2,488.05
	5.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	242.58	860.07	29.43	415.42	1,547.50	10	เรื่อง	152.49
6. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	6.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	177,889.31	630,805.87	21,583.02	304,643.29	1,134,921.49	2,611	ครั้ง	434.60
	6.2 การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	50,401.97	178,728.33	6,115.19	86,315.60	321,561.09	164	ครั้ง	1,957.26
	6.3 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด	59,296.44	210,268.62	7,194.34	101,547.76	378,307.16	164	ครั้ง	2,302.66
	6.4 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	2,964.82	10,513.43	359.72	5,077.39	18,915.36	1	เรื่อง	14,238.73
	6.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	5,929.64	21,026.86	719.43	10,154.78	37,830.72	5	เรื่อง	7,860.29
7. กลุ่มงานรังสีรักษา	7.1 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยการฉายรังสี	6,914,773.09	45,356,334.93	838,958.15	11,841,853.88	64,951,920.05	47,533	ครั้ง	1,366.45
	7.2 ให้บริการใส่แร่	707,514.30	4,640,825.54	85,841.56	1,211,649.44	6,645,830.84	968	ครั้ง	6,868.15
	7.3 จำลองและวางแผนการรักษา	1,084,855.26	7,115,932.49	131,623.72	1,857,862.48	10,190,273.95	2,974	ครั้ง	3,426.59
	7.4 คำนวณและวางแผนการรักษา 2 มิติ	499,976.77	3,279,516.71	60,661.37	856,232.27	4,696,387.13	1,859	ครั้ง	2,525.65
	7.5 คำนวณและวางแผนการรักษา 3 มิติ	160,369.91	1,051,920.46	19,457.42	274,640.54	1,506,388.32	1,226	ครั้ง	1,228.85
	7.6 ศึกษา วิจัย พัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	61,317.91	402,204.88	7,439.60	105,009.62	575,972.01	1	งาน	480,867.17
	7.7 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง	4,716.76	30,938.84	572.28	8,077.66	44,305.54	15	เรื่อง	2,893.94
8. กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	8.1 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอก	4,402,311.20	23,189,985.43	534,125.24	7,539,152.08	35,665,573.95	22,367	ครั้ง	1,594.55
	8.2 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยใน	628,901.60	3,312,855.06	76,303.61	1,077,021.73	5,095,081.99	1,931	ครั้ง	2,638.70
	8.3 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	15	ครั้ง	167,591.58
	8.4 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	54	ครั้ง	47,226.05
	8.5 งานวิจัย	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	3	เรื่อง	1,008,438.99
	8.6 งานถ่ายทอดองค์ความรู้	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	1	งาน	4,033,755.98
	8.7 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอกด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1,257,803.20	6,625,710.12	152,607.21	2,154,043.45	10,190,163.99	3,521	ครั้ง	2,893.80
	8.8 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยในด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	157,225.40	828,213.77	19,075.90	269,255.43	1,273,770.50	113	ครั้ง	11,232.85

ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
	8.9 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	78,612.70	414,106.88	9,537.95	134,627.72	636,885.25	427	ครั้ง	1,490.63
	8.10 ให้บริการรักษาผู้ป่วยในด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์	78,612.70	414,106.88	9,537.95	134,627.72	636,885.25	130	ครั้ง	4,906.83
9. กลุ่มงานพยาธิวิทยา	9.1 การให้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยนอก	2,174,202.67	11,757,526.83	263,792.47	3,723,417.97	17,918,939.93	32,577	ครั้ง	550.05
	9.2 การให้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยใน	592,964.37	3,206,598.23	71,943.40	1,015,477.63	4,886,983.62	5,695	ครั้ง	858.08
	9.3 การให้บริการทางธนาคารเลือดผู้ป่วยนอก	153,182.46	828,371.21	18,585.38	262,331.72	1,262,470.77	1,046	ครั้ง	1,206.89
	9.4 การให้บริการทางธนาคารเลือดผู้ป่วยใน	286,599.44	1,549,855.81	34,772.64	490,814.19	2,362,042.08	1,522	ครั้ง	1,552.28
	9.5 การให้บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคผู้ป่วยนอก	1,630,652.01	8,818,145.12	197,844.35	2,792,563.48	13,439,204.95	9,235	ครั้ง	1,455.25
	9.6 การให้บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคผู้ป่วยใน	98,827.39	534,433.04	11,990.57	169,246.27	814,497.27	536	ครั้ง	1,518.18
	9.7 การถ่ายทอดความรู้ด้านพยาธิวิทยา	4,941.37	26,721.65	599.53	8,462.31	40,724.86	4	เรื่อง	9,894.28
10. กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง	10.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	#DIV/0!
	10.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	#DIV/0!
11. กลุ่มงานทันตกรรม	11.1 ตรวจประเมินในช่องปากผู้ป่วยนอก	539,058.51	1,921,203.77	65,403.09	923,161.48	3,448,826.86	3,526	ครั้ง	978.10
	11.2 ตรวจประเมินในช่องปากผู้ป่วยใน	179,686.17	640,401.26	21,801.03	307,720.49	1,149,608.95	470	ครั้ง	2,444.80
	11.3 ให้ทันตสุขศึกษา	179,686.17	640,401.26	21,801.03	307,720.49	1,149,608.95	3,162	ครั้ง	363.54
12. กลุ่มงานเภสัชกรรม	12.1 จ่ายยาตามรายการของผู้ป่วยนอก	2,837,559.10	10,100,481.55	344,276.42	4,859,445.10	18,141,762.17	71,236	ครั้ง	254.67
	12.2 ให้คำแนะนำผู้ป่วยนอกก่อนให้ยาเคมีบำบัด	289,743.95	1,031,362.99	35,154.16	496,199.30	1,852,460.40	1,441	ครั้ง	1,285.88
	12.3 จ่ายยาตามรายการของผู้ป่วยใน	2,124,788.98	7,563,328.59	257,797.18	3,638,794.83	13,584,709.59	61,775	ครั้ง	219.91
	12.4 ให้คำแนะนำผู้ป่วยในก่อนให้ยาเคมีบำบัด	96,581.32	343,787.66	11,718.05	165,399.77	617,486.80	495	ครั้ง	1,247.81
	12.5 เตรียมยาผู้ป่วยนอก	2,462,823.59	8,766,585.42	298,810.37	4,217,694.01	15,745,913.38	18,915	ครั้ง	832.47
	12.6 เตรียมยาผู้ป่วยใน	1,738,463.71	6,188,177.94	210,924.97	2,977,195.77	11,114,762.39	14,425	ครั้ง	770.53
	12.7 การถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์	96,581.32	343,787.66	11,718.05	165,399.77	617,486.80	27	ราย	22,774.29
	12.8 การอบรมเครือข่ายด้านการเตรียมยาเคมีและบริบาลเภสัชกรรม	11,589.76	41,254.52	1,406.17	19,847.97	74,098.42	15	ราย	5,011.01
13. กลุ่มงานโภชนวิทยา	13.1 ให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วย	3,773,409.60	16,822,434.21	457,821.64	6,462,130.36	27,515,795.80	722,443	ครั้ง	38.09
	13.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วย	943,352.40	4,205,608.55	114,455.41	1,615,532.59	6,878,948.95	2,803	ครั้ง	2,453.89
14. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	14.1 การให้บริการข้อมูลการรักษาผู้ป่วย	875,970.09	4,313,834.75	106,280.02	1,500,137.40	6,796,222.27	396	ครั้ง	17,143.01
	14.2 งานเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ Internet/ Intranet	700,776.07	3,451,067.80	85,024.02	1,200,109.92	5,436,977.81	69	เรื่อง	78,880.61

ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
	14.3 งานให้บริการเวชนิทัศน์	1,401,552.14	6,902,135.61	170,048.04	2,400,219.85	10,873,955.63	2,232	เรื่อง	4,872.26
	14.4 งานให้บริการเวชระเบียนผู้ป่วย	2,803,104.27	13,804,271.22	340,096.07	4,800,439.69	21,747,911.26	221,308	ครั้ง	98.27
	14.5 งานจัดทำทะเบียนมะเร็งและทำรายงาน	1,401,552.14	6,902,135.61	170,048.04	2,400,219.85	10,873,955.63	6	เรื่อง	1,770,618.05
	14.6 งานถ่ายทอดความรู้ในการทำทะเบียนมะเร็ง	262,791.03	1,294,150.43	31,884.01	450,041.22	2,038,866.68	3	เรื่อง	761,149.83
	14.7 งานพัฒนาเครือข่ายในการจัดทำทะเบียนมะเร็ง	262,791.03	1,294,150.43	31,884.01	450,041.22	2,038,866.68	5	แห่ง	391,721.46
	14.8 งานให้บริการห้องสมุด	613,179.06	3,019,684.33	74,396.02	1,050,096.18	4,757,355.59	2,192	ครั้ง	2,170.26
	14.9 งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร	437,985.04	2,156,917.38	53,140.01	750,068.70	3,398,111.13	1,969	เรื่อง	1,725.79
15. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	15.1 สอนนิเทศให้คำปรึกษาและวางแนวทางแก้ไขปัญหา	494,136.97	2,035,015.60	59,952.83	846,231.36	3,435,336.76	453	ครั้ง	7,586.45
	15.2 สถิติข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำหนังสือราชการ	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	365	ครั้ง	7,525.11
	15.3พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล	642,378.06	2,645,520.28	77,938.68	1,100,100.76	4,465,937.79	308	ครั้ง	14,490.43
	15.4 อบรมพัฒนาความรู้บุคลากร	642,378.06	2,645,520.28	77,938.68	1,100,100.76	4,465,937.79	13	เรื่อง	345,233.29
	15.5 วิจัยและแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	428	เรื่อง	6,426.44
	15.6พัฒนาระบบสารสนเทศ	494,136.97	2,035,015.60	59,952.83	846,231.36	3,435,336.76	833	เรื่อง	4,123.19
	15.7 ติดตั้ง/แก้ไข/บริหารจัดการระบบสารสนเทศ	494,136.97	2,035,015.60	59,952.83	846,231.36	3,435,336.76	575	ครั้ง	5,977.46
	15.8โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ	345,895.88	1,424,510.92	41,966.98	592,361.95	2,404,735.73	556	เรื่อง	4,322.29
	15.9สอบสวนโรคและการระบาดของโรค	247,068.49	1,017,507.80	29,976.42	423,115.68	1,717,668.38	230	ครั้ง	7,459.10
	15.10 งานรวบรวม/วิเคราะห์/ให้ข้อมูลด้านเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	16,854	ครั้ง	163.06
	15.11 ผลิตและจัดทำสื่อ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติ	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	18,579	เรื่อง	147.93
16. กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน	16.1 การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	25,470,514.79	92,297,224.39	3,090,296.06	43,619,379.90	164,477,415.14	2,885	ครั้ง	57,004.99
	16.2 การบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	2,547,051.48	9,229,722.44	309,029.61	4,361,937.99	16,447,741.51	172	ครั้ง	95,396.42
	16.3 การบริการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	727,728.99	2,637,063.55	88,294.17	1,246,268.00	4,699,354.72	200	ครั้ง	23,539.51
	16.4 การบริการผ่าตัดผู้ป่วยใน	2,547,051.48	9,229,722.44	309,029.61	4,361,937.99	16,447,741.51	16,429	ครั้ง	1,001.13
	16.5 การบริการผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ	181,932.25	659,265.89	22,073.54	311,567.00	1,174,838.68	6,820	ครั้ง	172.26
	16.6 ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัด	1,819,322.49	6,592,658.88	220,735.43	3,115,669.99	11,748,386.80	30,163	ครั้ง	389.50
	16.7 การให้บริการโภชนบำบัดรายบุคคลและรายกลุ่มผู้ป่วยนอก	291,091.60	1,054,825.42	35,317.67	498,507.20	1,879,741.89	3,620	ครั้ง	519.23
	16.8 การให้บริการโภชนบำบัดรายบุคคลและรายกลุ่มผู้ป่วยใน	72,772.90	263,706.36	8,829.42	124,626.80	469,935.47	3,261	ครั้ง	144.12

ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
	16.9 การให้บริการให้การปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่มผู้ป่วยนอก	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	31,730	ราย	74.05
	16.10 การให้บริการให้การปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่มผู้ป่วยใน	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	466	ราย	5,044.81
	16.11 การให้บริการอุปกรณ์ปราศจากเชื้อผู้ป่วยนอก	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	34,133	ครั้ง	68.84
	16.12 การให้บริการอุปกรณ์ปราศจากเชื้อผู้ป่วยใน	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	37,781	ครั้ง	62.19
	16.13 การพัฒนาคุณภาพ	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	8	เรื่อง	309,149.99
	16.14 การวิจัยและพัฒนา	181,932.25	659,265.89	22,073.54	311,567.00	1,174,838.68	24,370	เรื่อง	48.21
	16.15 การให้บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	727,728.99	2,637,063.55	88,294.17	1,246,268.00	4,699,354.72	18,796	ครั้ง	250.02
17. กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก	17.1งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไปและเฉพาะทาง	3,018,727.68	10,897,699.67	366,257.31	5,169,704.28	19,452,388.94	39,642	ครั้ง	490.70
	17.2 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด	4,150,750.56	14,984,337.04	503,603.80	7,108,343.39	26,747,034.80	24,956	ครั้ง	1,071.78
	17.3 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา	3,018,727.68	10,897,699.67	366,257.31	5,169,704.28	19,452,388.94	61,723	ครั้ง	315.16
	17.4 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1,226,358.12	4,427,190.49	148,792.03	2,100,192.37	7,902,533.01	27,886	ครั้ง	283.39
	17.5 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย	1,320,693.36	4,767,743.60	160,237.57	2,261,745.62	8,510,420.16	11,681	ครั้ง	728.55
	17.6 งานเปล	6,037,455.36	21,795,399.34	732,514.62	10,339,408.57	38,904,777.88	90,555	ครั้ง	429.62
	17.7 งานศึกษาวิจัยความรู้ด้านโรคมะเร็ง	54,714.44	197,520.81	6,638.41	93,700.89	352,574.55	4	เรื่อง	100,556.82
	17.8 งานถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	1,886.70	6,811.06	228.91	3,231.07	12,157.74	2	เรื่อง	7,250.18
	17.9 เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	37,734.10	136,221.25	4,578.22	64,621.30	243,154.86	1	แห่ง	183,037.28
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	**กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน**								
18.ฝ่ายบริหารทั่วไป	18.1งานรับ/ส่งหนังสือ และงานประชาสัมพันธ์	1,280,263.97	6,678,020.00	151,388.87	2,192,508.51	10,302,181.36	75,124	ครั้ง	137.14
	18.2งานสนับสนุนยานพาหนะ	1,280,263.97	6,678,020.00	151,388.87	2,192,508.51	10,302,181.36	39,231	ครั้ง	262.60
	18.3 งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย	1,707,018.63	8,904,026.67	201,851.83	2,923,344.68	13,736,241.81	63,416	ครั้ง	216.60
19.ฝ่ายการเงินและบัญชี	19.1จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงิน	3,818,331.14	13,549,885.47	451,510.67	6,539,060.48	24,358,787.76	5,858	ครั้ง	4,158.24
20.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	20.1งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	597,456.52	2,547,427.41	70,648.14	1,023,170.64	4,238,702.71	5,534	ครั้ง	765.91
	20.2งานจัดซื้อจัดจ้าง	1,536,316.77	6,550,527.62	181,666.65	2,631,010.22	10,899,521.25	1,007	ครั้ง	10,828.24
	20.3งานซ่อมบำรุงทั่วไป	1,066,886.64	4,548,977.52	126,157.39	1,827,090.43	7,569,111.98	2,311	ครั้ง	3,274.96
	20.4งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	1,066,886.64	4,548,977.52	126,157.39	1,827,090.43	7,569,111.98	251	ครั้ง	30,126.12
21.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	21.1งานจัดทำแผน	224,607.71	1,187,200.15	26,559.45	384,650.62	1,823,017.94	4	ครั้ง	480,057.39

ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
	21.2งานประเมินผลและติดตาม	898,430.86	4,748,800.62	106,237.81	1,538,602.47	7,292,071.74	13,401	ครั้ง	544.16
22.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	22.1งานตรวจสอบและประสานสิทธิบัตร	808,587.77	2,877,577.16	95,614.02	1,384,742.22	5,166,521.17	80,028	ครั้ง	64.56
	22.2งานสังคมสงเคราะห์	539,058.51	1,918,384.77	63,742.68	923,161.48	3,444,347.45	526	ครั้ง	6,552.58
	22.3งานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์	1,347,646.29	4,795,961.93	159,356.71	2,307,903.70	8,610,868.62	92,786	ครั้ง	92.80
23.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	23.1งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1,100,577.80	3,902,410.58	130,141.31	1,884,788.02	7,017,917.71	515	ราย	13,624.05
	23.2งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	471,676.20	1,672,461.68	55,774.85	807,766.29	3,007,679.02	33	ชม.	89,935.83
24. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	24.1งานประสานงานและการสื่อสาร	314,450.80	1,231,426.45	37,183.23	538,510.86	2,121,571.34	101	ครั้ง	20,916.61
	24.2งานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ	44,921.54	175,918.06	5,311.89	76,930.12	303,081.62	32	ครั้ง	9,589.67
	24.3งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ	44,921.54	175,918.06	5,311.89	76,930.12	303,081.62	17	ครั้ง	18,326.93
	24.4งานส่งเสริมสุขภาพ	44,921.54	175,918.06	5,311.89	76,930.12	303,081.62	49	ครั้ง	6,247.82
รวมต้นทุนผลผลิต		**128,251,004.82**	**542,668,954.74**	**15,504,446.67**	**219,635,501.96**	**906,059,908.19**			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66-ก.ย.67) : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	117,696,288.53	494,598,069.59	14,223,860.14	201,560,084.82	828,078,303.08	2,151,907	ครั้ง	384.81
2. ศึกษาพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้	10,240,849.47	46,593,047.33	1,242,505.58	17,537,906.37	75,614,308.76	53,086	เรื่อง	1,424.38
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการส่งต่อ	313,866.82	1,477,837.81	38,080.95	537,510.77	2,367,296.36	23	แห่ง	102,925.93
	128,251,004.82	**542,668,954.74**	**15,504,446.67**	**219,635,501.96**	**906,059,908.19**			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66-ก.ย.67) : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุนต่อหน่วย
1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	58,846,289.00	265,608,865.70	7,111,704.97	100,776,865.19	432,343,724.87	906,679	ครั้ง	476.84
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	58,849,999.52	228,989,203.89	7,112,155.17	100,783,219.62	395,734,578.20	1,245,227	ครั้ง	317.80
3. งานศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	6,491,634.62	30,300,473.22	787,619.45	11,117,210.58	48,696,937.87	30,593	เรื่อง	1,591.79
4. องค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งที่ถ่ายทอด	3,749,214.86	16,292,574.11	454,886.13	6,420,695.79	26,917,370.89	22,493	เรื่อง	1,196.69
5. เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	313,866.82	1,477,837.81	38,080.95	537,510.77	2,367,296.36	23	แห่ง	102,925.93
รวม	128,251,004.82	542,668,954.74	15,504,446.67	219,635,501.96	906,059,908.19			

<u>ตารางที่ 6</u> รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66-ก.ย.67) : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย และถ่ายทอด	128,251,004.82	542,668,954.74	15,504,446.67	219,635,501.96	906,059,908.19	53,086	เรื่อง	17,067.81
รวมต้นทุนผลผลิต	**128,251,004.82**	**542,668,954.74**	**15,504,446.67**	**219,635,501.96**	**906,059,908.19**			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	51,773.67	195,325.61	6,103.12	81,881.89	335,084.29	5,734	ครั้ง	58.44	58,398.01	207,066.68	7,085.33	100,009.16	372,559.18	5,619	ครั้ง	66.31	11.18	-2.00	13.45
1.2 การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	19,912.95	75,125.24	2,347.35	31,493.03	128,878.57	6	ครั้ง	23,385.22	22,460.77	79,641.03	2,725.13	38,465.06	143,291.99	5	ครั้ง	26,531.19	11.18	-2.00	13.45
1.3 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด	119,477.69	450,751.41	14,084.12	188,958.21	773,271.44	1	งาน	1,199,903.95	134,764.63	477,846.19	16,350.77	230,790.37	859,751.96	1	งาน	1,361,324.36	11.18	-2.00	13.45
1.4 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	3,982.59	15,025.05	469.47	6,298.61	25,775.71	1	งาน	39,996.80	4,492.15	15,928.21	545.03	7,693.01	28,658.40	1	งาน	45,377.48	11.18	-2.00	13.45
1.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	3,982.59	15,025.05	469.47	6,298.61	25,775.71	1	งาน	39,996.80	4,492.15	15,928.21	545.03	7,693.01	28,658.40	1	งาน	45,377.48	11.18	-2.00	13.45
2.1 ให้บริการผู้ป่วยนอก	418,171.93	1,724,166.90	49,294.42	661,353.72	2,852,986.97	6,687	ครั้ง	426.67	550,288.90	2,296,801.01	66,765.66	942,394.01	3,856,249.58	6,553	ครั้ง	588.48	35.17	-2.00	37.92
2.2 ให้บริการผู้ป่วยใน	119,477.69	492,619.11	14,084.12	188,958.21	815,139.14	449	ครั้ง	1,815.54	157,225.40	656,228.86	19,075.90	269,255.43	1,101,785.59	440	ครั้ง	2,504.07	35.17	-2.00	37.92
2.3 ให้บริการผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	477,910.78	1,970,476.46	56,336.48	755,832.83	3,260,556.54	449	ครั้ง	7,262.18	628,901.60	2,624,915.44	76,303.61	1,077,021.73	4,407,142.37	440	ครั้ง	10,016.27	35.17	-2.00	37.92
2.4 ให้บริการผู้ป่วยในห้องส่องกล้องทางเดินอาห	119,477.69	492,619.11	14,084.12	188,958.21	815,139.14	299	ครั้ง	2,726.02	157,225.40	656,228.86	19,075.90	269,255.43	1,101,785.59	293	ครั้ง	3,759.82	35.17	-2.00	37.92
2.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	59,738.85	246,309.56	7,042.06	94,479.10	407,569.57	1	งาน	436,681.68	78,612.70	328,114.43	9,537.95	134,627.72	550,892.80	1	งาน	602,288.04	35.17	-2.00	37.92
3.1 ให้คำปรึกษาและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดผู้ป่ว	99,564.75	399,111.42	11,736.77	157,465.17	667,878.11	330	ครั้ง	2,023.87	112,303.86	398,205.16	13,625.64	192,325.31	716,459.97	323	ครั้ง	2,215.40	7.27	-2.00	9.46
3.2 ให้คำปรึกษาและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดผู้ป่ว	228,998.91	917,956.27	26,994.56	362,169.90	1,536,119.65	828	ครั้ง	1,856.31	258,298.87	915,871.87	31,338.98	442,348.21	1,647,857.93	811	ครั้ง	2,031.98	7.27	-2.00	9.46
3.3 ให้บริการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัด	328,563.66	1,317,067.70	38,731.33	519,635.07	2,203,997.76	1,264	ครั้ง	1,743.85	370,602.73	1,314,077.03	44,964.63	634,673.52	2,364,317.90	1,239	ครั้ง	1,908.88	7.27	-2.00	9.46
3.4 ให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัด	328,563.66	1,317,067.70	38,731.33	519,635.07	2,203,997.76	410	ครั้ง	5,372.40	370,602.73	1,314,077.03	44,964.63	634,673.52	2,364,317.90	402	ครั้ง	5,880.81	7.27	-2.00	9.46
3.5 ให้บริการระงับปวดผู้ป่วยมะเร็ง	9,956.47	39,911.14	1,173.68	15,746.52	66,787.81	37	ครั้ง	1,800.75	11,230.39	39,820.52	1,362.56	19,232.53	71,646.00	36	ครั้ง	1,971.16	7.27	-2.00	9.46
4.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	69,695.32	262,938.32	8,215.74	110,225.62	451,075.00	4,947	ครั้ง	91.18	61,317.91	217,406.77	7,439.60	105,009.62	391,173.90	4,848	ครั้ง	80.68	-13.28	-2.00	-11.51
4.2 ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่า	59,738.85	225,375.71	7,042.06	94,479.10	386,635.72	578	ครั้ง	668.95	52,558.21	186,348.66	6,376.80	90,008.24	335,291.91	566	ครั้ง	591.95	-13.28	-2.00	-11.51
4.3 การเจาะน้ำในช่องท้อง	9,956.47	37,562.62	1,173.68	15,746.52	64,439.29	33	ครั้ง	1,951.39	8,759.70	31,058.11	1,062.80	15,001.37	55,881.99	32	ครั้ง	1,726.79	-13.28	-2.00	-11.51
4.4 การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	29,869.42	112,687.85	3,521.03	47,239.55	193,317.86	590	ครั้ง	327.74	26,279.10	93,174.33	3,188.40	45,004.12	167,645.96	578	ครั้ง	290.02	-13.28	-2.00	-11.51
4.5 การส่องกล้องเพื่อใส่สายให้อาหารทางหน้าท้	9,956.47	37,562.62	1,173.68	15,746.52	64,439.29	34	ครั้ง	1,886.64	8,759.70	31,058.11	1,062.80	15,001.37	55,881.99	33	ครั้ง	1,669.49	-13.28	-2.00	-11.51
4.6 การส่องกล้องตรวจลำไส้เล็กและทางเดินน้ำดี	9,956.47	37,562.62	1,173.68	15,746.52	64,439.29	95	ครั้ง	676.41	8,759.70	31,058.11	1,062.80	15,001.37	55,881.99	93	ครั้ง	598.56	-13.28	-2.00	-11.51
4.7 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	1,991.29	7,512.52	234.74	3,149.30	12,887.86	1	เรื่อง	12,887.86	1,751.94	6,211.62	212.56	3,000.27	11,176.40	1	เรื่อง	11,404.49	-13.28	-2.00	-11.51
4.8 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	5,973.88	22,537.57	704.21	9,447.91	38,663.57	3	เรื่อง	14,261.15	5,255.82	18,634.87	637.68	9,000.82	33,529.19	3	เรื่อง	12,619.72	-13.28	-2.00	-11.51
4.9 เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	1,991.29	7,512.52	234.74	3,149.30	12,887.86	2	แห่ง	7,531.86	1,751.94	6,211.62	212.56	3,000.27	11,176.40	2	แห่ง	6,664.96	-13.28	-2.00	-11.51
5.1 การให้บริการบริหารยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยน	162,887.92	614,524.43	19,201.35	257,613.02	1,054,226.72	10,552	ครั้ง	99.91	82,678.10	293,140.78	10,031.20	141,589.89	527,439.97	10,341	ครั้ง	51.01	-49.97	-2.00	-48.95
5.2 การให้บริการบริหารยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยไ	37,157.56	140,183.69	4,380.16	58,766.00	240,487.42	1,340	ครั้ง	179.46	18,860.31	66,870.50	2,288.29	32,299.11	120,318.21	1,313	ครั้ง	91.62	-49.97	-2.00	-48.95
5.3 การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก	195,744.29	738,481.07	23,074.48	309,576.53	1,266,876.37	19,094	ครั้ง	66.35	99,355.22	352,270.65	12,054.61	170,150.20	633,830.68	18,712	ครั้ง	33.87	-49.97	-2.00	-48.95

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %
5.4 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	1,991.29	7,512.52	234.74	3,149.30	12,887.86	3	เรื่อง	4,873.56	1,010.73	3,583.63	122.63	1,730.93	6,447.92	3	เรื่อง	2,488.05	-49.97	-2.00	-48.95
5.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	477.91	1,803.01	56.34	755.83	3,093.09	10	เรื่อง	298.69	242.58	860.07	29.43	415.42	1,547.50	10	เรื่อง	152.49	-49.97	-2.00	-48.95
6.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	119,477.69	450,751.41	14,084.12	188,958.21	773,271.44	2,665	ครั้ง	290.19	177,889.31	630,805.87	21,583.02	304,643.29	1,134,921.49	2,611	ครั้ง	434.60	46.77	-2.00	49.76
6.2 การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	33,852.01	127,712.90	3,990.50	53,538.16	219,093.57	168	ครั้ง	1,306.89	50,401.97	178,728.33	6,115.19	86,315.60	321,561.09	164	ครั้ง	1,957.26	46.77	-2.00	49.76
6.3 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด	39,825.90	150,250.47	4,694.71	62,986.07	257,757.15	168	ครั้ง	1,537.52	59,296.44	210,268.62	7,194.34	101,547.76	378,307.16	164	ครั้ง	2,302.66	46.77	-2.00	49.76
6.4 การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	1,991.29	7,512.52	234.74	3,149.30	12,887.86	1	เรื่อง	9,507.44	2,964.82	10,513.43	359.72	5,077.39	18,915.36	1	เรื่อง	14,238.73	46.77	-2.00	49.76
6.5 การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	3,982.59	15,025.05	469.47	6,298.61	25,775.71	5	เรื่อง	5,248.45	5,929.64	21,026.86	719.43	10,154.78	37,830.72	5	เรื่อง	7,860.29	46.77	-2.00	49.76
7.1 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยการฉายรังสี	6,714,248.17	61,852,069.81	791,480.65	10,618,821.34	79,976,619.97	48,503	ครั้ง	1,648.89	6,914,773.09	45,356,334.93	838,958.15	11,841,853.88	64,951,920.05	47,533	ครั้ง	1,366.45	-18.79	-2.00	-17.13
7.2 ให้บริการใส่แร่	686,996.74	6,328,656.53	80,983.69	1,086,509.69	8,183,146.65	987	ครั้ง	8,287.76	707,514.30	4,640,825.54	85,841.56	1,211,649.44	6,645,830.84	968	ครั้ง	6,868.15	-18.79	-2.00	-17.13
7.3 จำลองและวางแผนการรักษา	1,053,395.01	9,703,940.01	124,175.00	1,665,981.52	12,547,491.54	3,035	ครั้ง	4,134.84	1,084,855.26	7,115,932.49	131,623.72	1,857,862.48	10,190,273.95	2,974	ครั้ง	3,426.59	-18.79	-2.00	-17.13
7.4 คำนวณและวางแผนการรักษา 2 มิติ	485,477.70	4,472,250.61	57,228.48	767,800.18	5,782,756.97	1,897	ครั้ง	3,047.69	499,976.77	3,279,516.71	60,661.37	856,232.27	4,696,387.13	1,859	ครั้ง	2,525.65	-18.79	-2.00	-17.13
7.5 คำนวณและวางแผนการรักษา 3 มิติ	155,719.26	1,434,495.48	18,356.30	246,275.53	1,854,846.58	1,251	ครั้ง	1,482.85	160,369.91	1,051,920.46	19,457.42	274,640.54	1,506,388.32	1,226	ครั้ง	1,228.85	-18.79	-2.00	-17.13
7.6 ศึกษา วิจัย พัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	59,539.72	548,483.57	7,018.59	94,164.17	709,206.04	1	งาน	580,259.49	61,317.91	402,204.88	7,439.60	105,009.62	575,972.01	1	งาน	480,867.17	-18.79	-2.00	-17.13
7.7 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง	4,579.98	42,191.04	539.89	7,243.40	54,554.31	16	เรื่อง	3,492.10	4,716.76	30,938.84	572.28	8,077.66	44,305.54	15	เรื่อง	2,893.94	-18.79	-2.00	-17.13
8.1 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอก	4,237,475.57	21,021,618.54	499,516.82	6,701,717.72	32,460,328.65	22,824	ครั้ง	1,422.23	4,402,311.20	23,189,985.43	534,125.24	7,539,152.08	35,665,573.95	22,367	ครั้ง	1,594.55	9.87	-2.00	12.12
8.2 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยใน	605,353.65	3,003,088.36	71,359.55	957,388.25	4,637,189.81	1,970	ครั้ง	2,353.53	628,901.60	3,312,855.06	76,303.61	1,077,021.73	5,095,081.99	1,931	ครั้ง	2,638.70	9.87	-2.00	12.12
8.3 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	302,676.83	1,501,544.18	35,679.77	478,694.12	2,318,594.90	16	ครั้ง	149,479.61	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	15	ครั้ง	167,591.58	9.87	-2.00	12.12
8.4 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	302,676.83	1,501,544.18	35,679.77	478,694.12	2,318,594.90	55	ครั้ง	42,122.23	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	54	ครั้ง	47,226.05	9.87	-2.00	12.12
8.5 งานวิจัย	302,676.83	1,501,544.18	35,679.77	478,694.12	2,318,594.90	3	เรื่อง	899,454.92	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	3	เรื่อง	1,008,438.99	9.87	-2.00	12.12
8.6 งานถ่ายทอดองค์ความรู้	302,676.83	1,501,544.18	35,679.77	478,694.12	2,318,594.90	1	งาน	3,597,819.68	314,450.80	1,656,427.53	38,151.80	538,510.86	2,547,541.00	1	งาน	4,033,755.98	9.87	-2.00	12.12
8.7 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอกด้านเวชศาส	1,210,707.30	6,006,176.73	142,719.09	1,914,776.49	9,274,379.61	3,593	ครั้ง	2,581.06	1,257,803.20	6,625,710.12	152,607.21	2,154,043.45	10,190,163.99	3,521	ครั้ง	2,893.80	9.87	-2.00	12.12
8.8 ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยในด้านเวชศาสต	151,338.41	750,772.09	17,839.89	239,347.06	1,159,297.45	116	ครั้ง	10,018.89	157,225.40	828,213.77	19,075.90	269,255.43	1,273,770.50	113	ครั้ง	11,232.85	9.87	-2.00	12.12
8.9 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกด้านเวชศาสตร์นิวเ	75,669.21	375,386.05	8,919.94	119,673.53	579,648.73	436	ครั้ง	1,329.54	78,612.70	414,106.88	9,537.95	134,627.72	636,885.25	427	ครั้ง	1,490.63	9.87	-2.00	12.12
8.10 ให้บริการรักษาผู้ป่วยในด้านเวชศาสตร์นิวเ	75,669.21	375,386.05	8,919.94	119,673.53	579,648.73	132	ครั้ง	4,376.54	78,612.70	414,106.88	9,537.95	134,627.72	636,885.25	130	ครั้ง	4,906.83	9.87	-2.00	12.12
9.1 การให้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยนอ	2,282,617.38	9,310,798.32	268,537.24	3,602,803.14	15,464,756.07	33,242	ครั้ง	465.22	2,174,202.67	11,757,526.83	263,792.47	3,723,417.97	17,918,939.93	32,577	ครั้ง	550.05	15.87	-2.00	18.23
9.2 การให้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยใน	622,532.01	2,539,308.63	73,237.43	982,582.67	4,217,660.75	5,811	ครั้ง	725.75	592,964.37	3,206,598.23	71,943.40	1,015,477.63	4,886,983.62	5,695	ครั้ง	858.08	15.87	-2.00	18.23
9.3 การให้บริการทางธนาคารเลือดผู้ป่วยนอก	160,820.77	655,988.06	18,919.67	253,833.86	1,089,562.36	1,067	ครั้ง	1,020.76	153,182.46	828,371.21	18,585.38	262,331.72	1,262,470.77	1,046	ครั้ง	1,206.89	15.87	-2.00	18.23
9.4 การให้บริการทางธนาคารเลือดผู้ป่วยใน	300,890.47	1,227,332.51	35,398.09	474,914.96	2,038,536.03	1,553	ครั้ง	1,312.89	286,599.44	1,549,855.81	34,772.64	490,814.19	2,362,042.08	1,522	ครั้ง	1,552.28	15.87	-2.00	18.23
9.5 การให้บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคผู้ป่วย	1,711,963.03	6,983,098.74	201,402.93	2,702,102.35	11,598,567.05	9,423	ครั้ง	1,230.82	1,630,652.01	8,818,145.12	197,844.35	2,792,563.48	13,439,204.95	9,235	ครั้ง	1,455.25	15.87	-2.00	18.23

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %
9.6 การให้บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคผู้ป่วย	103,755.34	423,218.11	12,206.24	163,763.78	702,943.46	547	ครั้ง	1,284.05	98,827.39	534,433.04	11,990.57	169,246.27	814,497.27	536	ครั้ง	1,518.18	15.87	-2.00	18.23
9.7 การถ่ายทอดความรู้ด้านพยาธิวิทยา	5,187.77	21,160.91	610.31	8,188.19	35,147.17	4	เรื่อง	8,368.37	4,941.37	26,721.65	599.53	8,462.31	40,724.86	4	เรื่อง	9,894.28	15.87	-2.00	18.23
10.1 ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2 ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1 ตรวจประเมินในช่องปากผู้ป่วยนอก	477,910.78	1,803,995.66	56,336.48	755,832.83	3,094,075.74	3,598	ครั้ง	859.94	539,058.51	1,921,203.77	65,403.09	923,161.48	3,448,826.86	3,526	ครั้ง	978.10	11.47	-2.00	13.74
11.2 ตรวจประเมินในช่องปากผู้ป่วยใน	159,303.59	601,331.89	18,778.83	251,944.28	1,031,358.58	480	ครั้ง	2,149.46	179,686.17	640,401.26	21,801.03	307,720.49	1,149,608.95	470	ครั้ง	2,444.80	11.47	-2.00	13.74
11.3 ให้ทันตสุขศึกษา	159,303.59	601,331.89	18,778.83	251,944.28	1,031,358.58	3,227	ครั้ง	319.62	179,686.17	640,401.26	21,801.03	307,720.49	1,149,608.95	3,162	ครั้ง	363.54	11.47	-2.00	13.74
12.1 จ่ายยาตามรายการของผู้ป่วยนอก	2,925,212.22	11,066,833.81	344,826.23	4,626,326.75	18,963,199.02	72,690	ครั้ง	260.88	2,837,559.10	10,100,481.55	344,276.42	4,859,445.10	18,141,762.17	71,236	ครั้ง	254.67	-4.33	-2.00	-2.38
12.2 ให้คำแนะนำผู้ป่วยนอกก่อนให้ยาเคมีบำบัด	298,694.24	1,130,037.49	35,210.30	472,395.52	1,936,337.54	1,470	ครั้ง	1,317.22	289,743.95	1,031,362.99	35,154.16	496,199.30	1,852,460.40	1,441	ครั้ง	1,285.88	-4.33	-2.00	-2.38
12.3 จ่ายยาตามรายการของผู้ป่วยใน	2,190,424.40	8,286,941.59	258,208.88	3,464,233.79	14,199,808.66	63,036	ครั้ง	225.27	2,124,788.98	7,563,328.59	257,797.18	3,638,794.83	13,584,709.59	61,775	ครั้ง	219.91	-4.33	-2.00	-2.38
12.4 ให้คำแนะนำผู้ป่วยในก่อนให้ยาเคมีบำบัด	99,564.75	376,679.16	11,736.77	157,465.17	645,445.85	505	ครั้ง	1,278.22	96,581.32	343,787.66	11,718.05	165,399.77	617,486.80	495	ครั้ง	1,247.81	-4.33	-2.00	-2.38
12.5 เตรียมยาผู้ป่วยนอก	2,538,901.01	9,605,318.66	299,287.57	4,015,361.89	16,458,869.13	19,301	ครั้ง	852.76	2,462,823.59	8,766,585.42	298,810.37	4,217,694.01	15,745,913.38	18,915	ครั้ง	832.47	-4.33	-2.00	-2.38
12.6 เตรียมยาผู้ป่วยใน	1,792,165.42	6,780,224.94	211,261.81	2,834,373.10	11,618,025.27	14,719	ครั้ง	789.31	1,738,463.71	6,188,177.94	210,924.97	2,977,195.77	11,114,762.39	14,425	ครั้ง	770.53	-4.33	-2.00	-2.38
12.7 การถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเภสัชศาสต	99,564.75	376,679.16	11,736.77	157,465.17	645,445.85	28	ราย	23,329.37	96,581.32	343,787.66	11,718.05	165,399.77	617,486.80	27	ราย	22,774.29	-4.33	-2.00	-2.38
12.8 การอบรมเครือข่ายด้านการเตรียมยาเคมีแล	11,947.77	45,201.50	1,408.41	18,895.82	77,453.50	15	ราย	5,133.15	11,589.76	41,254.52	1,406.17	19,847.97	74,098.42	15	ราย	5,011.01	-4.33	-2.00	-2.38
13.1 ให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วย	3,504,679.04	17,463,291.47	413,134.21	5,542,774.06	26,923,878.78	737,186	ครั้ง	36.52	3,773,409.60	16,822,434.21	457,821.64	6,462,130.36	27,515,795.80	722,443	ครั้ง	38.09	2.20	-2.00	4.28
13.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่ว	876,169.76	4,365,822.87	103,283.55	1,385,693.51	6,730,969.69	2,860	ครั้ง	2,353.08	943,352.40	4,205,608.55	114,455.41	1,615,532.59	6,878,948.95	2,803	ครั้ง	2,453.89	2.20	-2.00	4.28
14.1 การให้บริการข้อมูลการรักษาผู้ป่วย	869,968.81	3,834,320.79	100,936.20	1,354,200.48	6,159,426.28	405	ครั้ง	15,226.00	875,970.09	4,313,834.75	106,280.02	1,500,137.40	6,796,222.27	396	ครั้ง	17,143.01	10.34	-2.00	12.59
14.2 งานเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ Internet/ In	695,975.05	3,067,456.63	80,748.96	1,083,360.38	4,927,541.03	70	เรื่อง	70,059.83	700,776.07	3,451,067.80	85,024.02	1,200,109.92	5,436,977.81	69	เรื่อง	78,880.61	10.34	-2.00	12.59
14.3 งานให้บริการเวชนิทัศน์	1,391,950.10	6,134,913.27	161,497.92	2,166,720.77	9,855,082.05	2,277	เรื่อง	4,327.42	1,401,552.14	6,902,135.61	170,048.04	2,400,219.85	10,873,955.63	2,232	เรื่อง	4,872.26	10.34	-2.00	12.59
14.4 งานให้บริการเวชระเบียนผู้ป่วย	2,783,900.19	12,269,826.54	322,995.84	4,333,441.53	19,710,164.10	225,825	ครั้ง	87.28	2,803,104.27	13,804,271.22	340,096.07	4,800,439.69	21,747,911.26	221,308	ครั้ง	98.27	10.34	-2.00	12.59
14.5 งานจัดทำทะเบียนมะเร็งและทำรายงาน	1,391,950.10	6,134,913.27	161,497.92	2,166,720.77	9,855,082.05	6	เรื่อง	1,572,619.48	1,401,552.14	6,902,135.61	170,048.04	2,400,219.85	10,873,955.63	6	เรื่อง	1,770,618.05	10.34	-2.00	12.59
14.6 งานถ่ายทอดความรู้ในการทำทะเบียนมะเร็	260,990.64	1,150,296.24	30,280.86	406,260.14	1,847,827.88	3	เรื่อง	676,034.59	262,791.03	1,294,150.43	31,884.01	450,041.22	2,038,866.68	3	เรื่อง	761,149.83	10.34	-2.00	12.59
14.7 งานพัฒนาเครือข่ายในการจัดทำทะเบียนมะ	260,990.64	1,150,296.24	30,280.86	406,260.14	1,847,827.88	5	แห่ง	347,917.38	262,791.03	1,294,150.43	31,884.01	450,041.22	2,038,866.68	5	แห่ง	391,721.46	10.34	-2.00	12.59
14.8 งานให้บริการห้องสมุด	608,978.17	2,684,024.55	70,655.34	947,940.34	4,311,598.40	2,237	ครั้ง	1,927.57	613,179.06	3,019,684.33	74,396.02	1,050,096.18	4,757,355.59	2,192	ครั้ง	2,170.26	10.34	-2.00	12.59
14.9 งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร	434,984.41	1,917,160.40	50,468.10	677,100.24	3,079,713.14	2,009	เรื่อง	*1,532.81	437,985.04	2,156,917.38	53,140.01	750,068.70	3,398,111.13	1,969	เรื่อง	1,725.79	10.34	-2.00	12.59
15.1 สอนนิเทศให้คำปรึกษาและวางแนวทางแก้ไ	338,520.13	1,548,585.59	39,905.01	535,381.58	2,462,392.31	462	ครั้ง	5,329.08	494,136.97	2,035,015.60	59,952.83	846,231.36	3,435,336.76	453	ครั้ง	7,586.45	39.51	-2.00	42.36
15.2 สถิติข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำหนังสื	270,816.11	1,238,868.47	31,924.01	428,305.27	1,969,913.85	373	ครั้ง	5,285.99	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	365	ครั้ง	7,525.11	39.51	-2.00	42.36
15.3พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล	440,076.17	2,013,161.26	51,876.51	695,996.06	3,201,110.01	314	ครั้ง	10,178.77	642,378.06	2,645,520.28	77,938.68	1,100,100.76	4,465,937.79	308	ครั้ง	14,490.43	39.51	-2.00	42.36

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %
15.4 อบรมพัฒนาความรู้บุคลากร	440,076.17	2,013,161.26	51,876.51	695,996.06	3,201,110.01	13	เรื่อง	242,508.33	642,378.06	2,645,520.28	77,938.68	1,100,100.76	4,465,937.79	13	เรื่อง	345,233.29	39.51	-2.00	42.36
15.5 วิจัยและแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่เป็น	270,816.11	1,238,868.47	31,924.01	428,305.27	1,969,913.85	436	เรื่อง	4,514.24	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	428	เรื่อง	6,426.44	39.51	-2.00	42.36
15.6พัฒนาระบบสารสนเทศ	338,520.13	1,548,585.59	39,905.01	535,381.58	2,462,392.31	850	เรื่อง	2,896.33	494,136.97	2,035,015.60	59,952.83	846,231.36	3,435,336.76	833	เรื่อง	4,123.19	39.51	-2.00	42.36
15.7 ติดตั้ง/แก้ไข/บริหารจัดการระบบสารสนเท	338,520.13	1,548,585.59	39,905.01	535,381.58	2,462,392.31	586	ครั้ง	4,198.85	494,136.97	2,035,015.60	59,952.83	846,231.36	3,435,336.76	575	ครั้ง	5,977.46	39.51	-2.00	42.36
15.8โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ	236,964.09	1,084,009.91	27,933.51	374,767.11	1,723,674.62	568	เรื่อง	3,036.18	345,895.88	1,424,510.92	41,966.98	592,361.95	2,404,735.73	556	เรื่อง	4,322.29	39.51	-2.00	42.36
15.9สอบสวนโรคและการระบาดของโรค	169,260.07	774,292.79	19,952.50	267,690.79	1,231,196.16	235	ครั้ง	5,239.63	247,068.49	1,017,507.80	29,976.42	423,115.68	1,717,668.38	230	ครั้ง	7,459.10	39.51	-2.00	42.36
15.10 งานรวบรวม/วิเคราะห์/ให้ข้อมูลด้านเฝ้าร	270,816.11	1,238,868.47	31,924.01	428,305.27	1,969,913.85	17,198	ครั้ง	114.54	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	16,854	ครั้ง	163.06	39.51	-2.00	42.36
15.11 ผลิตและจัดทำสื่อ คู่มือ และแนวทางปฏิบั	270,816.11	1,238,868.47	31,924.01	428,305.27	1,969,913.85	18,958	เรื่อง	103.91	395,309.58	1,628,012.48	47,962.27	676,985.08	2,748,269.41	18,579	เรื่อง	147.93	39.51	-2.00	42.36
16.1 การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน	23,417,628.12	89,071,893.66	2,760,487.69	37,035,808.47	152,285,817.94	2,944	ครั้ง	51,724.01	25,470,514.79	92,297,224.39	3,090,296.06	43,619,379.90	164,477,415.14	2,885	ครั้ง	57,004.99	8.01	-2.00	10.21
16.2 การบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	2,341,762.81	8,907,189.37	276,048.77	3,703,580.85	15,228,581.79	176	ครั้ง	86,558.82	2,547,051.48	9,229,722.44	309,029.61	4,361,937.99	16,447,741.51	172	ครั้ง	95,396.42	8.01	-2.00	10.21
16.3 การบริการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	669,075.09	2,544,911.25	78,871.08	1,058,165.96	4,351,023.37	204	ครั้ง	21,358.79	727,728.99	2,637,063.55	88,294.17	1,246,268.00	4,699,354.72	200	ครั้ง	23,539.51	8.01	-2.00	10.21
16.4 การบริการผ่าตัดผู้ป่วยใน	2,341,762.81	8,907,189.37	276,048.77	3,703,580.85	15,228,581.79	16,764	ครั้ง	908.38	2,547,051.48	9,229,722.44	309,029.61	4,361,937.99	16,447,741.51	16,429	ครั้ง	1,001.13	8.01	-2.00	10.21
16.5 การบริการผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินป	167,268.77	636,227.81	19,717.77	264,541.49	1,087,755.84	6,959	ครั้ง	156.30	181,932.25	659,265.89	22,073.54	311,567.00	1,174,838.68	6,820	ครั้ง	172.26	8.01	-2.00	10.21
16.6 ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัด	1,672,687.72	6,362,278.12	197,177.69	2,645,414.89	10,877,558.42	30,778	ครั้ง	353.42	1,819,322.49	6,592,658.88	220,735.43	3,115,669.99	11,748,386.80	30,163	ครั้ง	389.50	8.01	-2.00	10.21
16.7 การให้บริการโกชนบำบัดรายบุคคลและราย	267,630.04	1,017,964.50	31,548.43	423,266.38	1,740,409.35	3,694	ครั้ง	471.13	291,091.60	1,054,825.42	35,317.67	498,507.20	1,879,741.89	3,620	ครั้ง	519.23	8.01	-2.00	10.21
16.8 การให้บริการโกชนบำบัดรายบุคคลและราย	66,907.51	254,491.12	7,887.11	105,816.60	435,102.34	3,327	ครั้ง	130.77	72,772.90	263,706.36	8,829.42	124,626.80	469,935.47	3,261	ครั้ง	144.12	8.01	-2.00	10.21
16.9 การให้บริการให้การปรึกษารายบุคคลและร	334,537.54	1,272,455.62	39,435.54	529,082.98	2,175,511.68	32,378	ราย	67.19	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	31,730	ราย	74.05	8.01	-2.00	10.21
16.10 การให้บริการให้การปรึกษารายบุคคลและ	334,537.54	1,272,455.62	39,435.54	529,082.98	2,175,511.68	475	ราย	4,577.45	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	466	ราย	5,044.81	8.01	-2.00	10.21
16.11 การให้บริการอุปกรณ์ปราศจากเชื้อผู้ป่วย	334,537.54	1,272,455.62	39,435.54	529,082.98	2,175,511.68	34,830	ครั้ง	62.46	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	34,133	ครั้ง	68.84	8.01	-2.00	10.21
16.12 การให้บริการอุปกรณ์ปราศจากเชื้อผู้ป่วย	334,537.54	1,272,455.62	39,435.54	529,082.98	2,175,511.68	38,552	ครั้ง	56.43	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	37,781	ครั้ง	62.19	8.01	-2.00	10.21
16.13 การพัฒนาคุณภาพ	334,537.54	1,272,455.62	39,435.54	529,082.98	2,175,511.68	8	เรื่อง	280,510.10	363,864.50	1,318,531.78	44,147.09	623,134.00	2,349,677.36	8	เรื่อง	309,149.99	8.01	-2.00	10.21
16.14 การวิจัยและพัฒนา	167,268.77	636,227.81	19,717.77	264,541.49	1,087,755.84	24,867	เรื่อง	43.74	181,932.25	659,265.89	22,073.54	311,567.00	1,174,838.68	24,370	เรื่อง	48.21	8.01	-2.00	10.21
16.15 การให้บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	669,075.09	2,544,911.25	78,871.08	1,058,165.96	4,351,023.37	19,179	ครั้ง	226.86	727,728.99	2,637,063.55	88,294.17	1,246,268.00	4,699,354.72	18,796	ครั้ง	250.02	8.01	-2.00	10.21
17.1งานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไปและเฉพาะทาง	2,899,325.39	11,073,121.99	341,774.67	4,585,385.81	18,899,607.85	40,451	ครั้ง	467.22	3,018,727.68	10,897,699.67	366,257.31	5,169,704.28	19,452,388.94	39,642	ครั้ง	490.70	2.92	-2.00	5.03
17.2 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด	3,986,572.41	15,225,542.74	469,940.17	6,304,905.49	25,986,960.80	25,465	ครั้ง	1,020.50	4,150,750.56	14,984,337.04	503,603.80	7,108,343.39	26,747,034.80	24,956	ครั้ง	1,071.78	2.92	-2.00	5.03
17.3 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา	2,899,325.39	11,073,121.99	341,774.67	4,585,385.81	18,899,607.85	62,983	ครั้ง	300.08	3,018,727.68	10,897,699.67	366,257.31	5,169,704.28	19,452,388.94	61,723	ครั้ง	315.16	2.92	-2.00	5.03
17.4 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1,177,850.94	4,498,455.81	138,845.96	1,862,812.99	7,677,965.69	28,455	ครั้ง	269.83	1,226,358.12	4,427,190.49	148,792.03	2,100,192.37	7,902,533.01	27,886	ครั้ง	283.39	2.92	-2.00	5.03
17.5 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย	1,268,454.86	4,844,490.87	149,526.42	2,006,106.29	8,268,578.44	11,920	ครั้ง	693.69	1,320,693.36	4,767,743.60	160,237.57	2,261,745.62	8,510,420.16	11,681	ครั้ง	728.55	2.92	-2.00	5.03
17.6 งานเปล	5,798,650.77	22,146,243.98	683,549.33	9,170,771.62	37,799,215.70	92,403	ครั้ง	409.07	6,037,455.36	21,795,399.34	732,514.62	10,339,408.57	38,904,777.88	90,555	ครั้ง	429.62	2.92	-2.00	5.03

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %	(เพิ่ม/(ลด) %
17.7 งานศึกษาวิจัยความรู้ด้านโรคมะเร็ง	52,550.27	200,700.34	6,194.67	83,110.12	342,555.39	4	เรื่อง	95,745.30	54,714.44	197,520.81	6,638.41	93,700.89	352,574.55	4	เรื่อง	100,556.82	2.92	-2.00	5.03
17.8 งานถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	1,812.08	6,920.70	213.61	2,865.87	11,812.25	2	เรื่อง	6,903.27	1,886.70	6,811.06	228.91	3,231.07	12,157.74	2	เรื่อง	7,250.18	2.92	-2.00	5.03
17.9 เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	36,241.57	138,414.02	4,272.18	57,317.32	236,245.10	1	แห่ง	174,279.17	37,734.10	136,221.25	4,578.22	64,621.30	243,154.86	1	แห่ง	183,037.28	2.92	-2.00	5.03
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
18.1งานรับ/ส่งหนังสือ และงานประชาสัมพันธ์	1,314,254.64	5,478,274.37	154,925.33	2,078,540.27	9,025,994.61	76,657	ครั้ง	117.74	1,280,263.97	6,678,020.00	151,388.87	2,192,508.51	10,302,181.36	75,124	ครั้ง	137.14	14.14	-2.00	16.47
18.2งานสนับสนุนยานพาหนะ	1,314,254.64	5,478,274.37	154,925.33	2,078,540.27	9,025,994.61	40,032	ครั้ง	225.47	1,280,263.97	6,678,020.00	151,388.87	2,192,508.51	10,302,181.36	39,231	ครั้ง	262.60	14.14	-2.00	16.47
18.3 งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความป	1,752,339.52	7,304,365.82	206,567.11	2,771,387.03	12,034,659.48	64,711	ครั้ง	185.98	1,707,018.63	8,904,026.67	201,851.83	2,923,344.68	13,736,241.81	63,416	ครั้ง	216.60	14.14	-2.00	16.47
19.1จำนวนรายการเอกสารเบิกจ่ายเงิน	3,186,071.85	12,025,017.70	375,576.56	5,038,885.51	20,625,551.62	5,978	ครั้ง	3,450.53	3,818,331.14	13,549,885.47	451,510.67	6,539,060.48	24,358,787.76	5,858	ครั้ง	4,158.24	18.10	-2.00	20.51
20.1งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	613,318.83	2,555,881.54	72,298.49	969,985.46	4,211,484.32	5,647	ครั้ง	745.77	597,456.52	2,547,427.41	70,648.14	1,023,170.64	4,238,702.71	5,534	ครั้ง	765.91	0.65	-2.00	2.70
20.2งานจัดซื้อจัดจ้าง	1,577,105.57	6,572,266.83	185,910.40	2,494,248.33	10,829,531.11	1,027	ครั้ง	10,543.54	1,536,316.77	6,550,527.62	181,666.65	2,631,010.22	10,899,521.25	1,007	ครั้ง	10,828.24	0.65	-2.00	2.70
20.3งานซ่อมบำรุงทั่วไป	1,095,212.20	4,564,074.19	129,104.44	1,732,116.89	7,520,507.72	2,358	ครั้ง	3,188.85	1,066,886.64	4,548,977.52	126,157.39	1,827,090.43	7,569,111.98	2,311	ครั้ง	3,274.96	0.65	-2.00	2.70
20.4งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	1,095,212.20	4,564,074.19	129,104.44	1,732,116.89	7,520,507.72	256	ครั้ง	29,334.01	1,066,886.64	4,548,977.52	126,157.39	1,827,090.43	7,569,111.98	251	ครั้ง	30,126.12	0.65	-2.00	2.70
21.1งานจัดทำแผน	199,129.49	814,384.40	23,473.53	314,930.34	1,351,917.77	4	ครั้ง	348,882.00	224,607.71	1,187,200.15	26,559.45	384,650.62	1,823,017.94	4	ครั้ง	480,057.39	34.85	-2.00	37.60
21.2งานประเมินผลและติดตาม	796,517.96	3,257,537.59	93,894.14	1,259,721.38	5,407,671.06	13,674	ครั้ง	395.47	898,430.86	4,748,800.62	106,237.81	1,538,602.47	7,292,071.74	13,401	ครั้ง	544.16	34.85	-2.00	37.60
22.1งานตรวจสอบและประสานสิทธิบัตร	776,605.01	2,931,866.36	91,546.79	1,228,228.34	5,028,246.51	81,661	ครั้ง	61.57	808,587.77	2,877,577.16	95,614.02	1,384,742.22	5,166,521.17	80,028	ครั้ง	64.56	2.75	-2.00	4.85
22.2งานสังคมสงเคราะห์	517,736.68	1,954,577.58	61,031.19	818,818.89	3,352,164.34	536	ครั้ง	6,249.67	539,058.51	1,918,384.77	63,742.68	923,161.48	3,444,347.45	526	ครั้ง	6,552.58	2.75	-2.00	4.85
22.3งานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์	1,294,341.69	4,886,443.94	152,577.98	2,047,047.24	8,380,410.84	94,679	ครั้ง	88.51	1,347,646.29	4,795,961.93	159,356.71	2,307,903.70	8,610,868.62	92,786	ครั้ง	92.80	2.75	-2.00	4.85
23.1งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1,115,125.15	4,207,013.20	131,451.79	1,763,609.93	7,217,200.07	526	ราย	13,730.70	1,100,577.80	3,902,410.58	130,141.31	1,884,788.02	7,017,917.71	515	ราย	13,624.05	-2.76	-2.00	-0.78
23.2งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	477,910.78	1,803,005.66	56,336.48	755,832.83	3,093,085.74	34	ชั่วโมง	90,639.88	471,676.20	1,672,461.68	55,774.85	807,766.29	3,007,679.02	33	ชม.	89,935.83	-2.76	-2.00	-0.78
24.1งานประสานงานและการสื่อสาร	385,424.89	1,098,793.30	32,862.95	440,902.48	1,957,983.62	104	ครั้ง	18,917.72	314,450.80	1,231,426.45	37,183.23	538,510.86	2,121,571.34	101	ครั้ง	20,916.61	8.35	-2.00	10.57
24.2งานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ	55,060.70	156,970.47	4,694.71	62,986.07	279,711.95	32	ครั้ง	8,673.24	44,921.54	175,918.06	5,311.89	76,930.12	303,081.62	32	ครั้ง	9,589.67	8.35	-2.00	10.57
24.3งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านก	55,060.70	156,970.47	4,694.71	62,986.07	279,711.95	17	ครั้ง	16,575.52	44,921.54	175,918.06	5,311.89	76,930.12	303,081.62	17	ครั้ง	18,326.93	8.35	-2.00	10.57
24.4งานส่งเสริมสุขภาพ	55,060.70	156,970.47	4,694.71	62,986.07	279,711.95	50	ครั้ง	5,650.75	44,921.54	175,918.06	5,311.89	76,930.12	303,081.62	49	ครั้ง	6,247.82	8.35	-2.00	10.57
รวมต้นทุนผลผลิต	**121,569,727.93**	**538,507,255.13**	**14,295,382.67**	**191,792,579.56**	**866,164,945.29**				**128,251,004.82**	**542,668,954.74**	**15,504,446.67**	**219,635,501.96**	**906,059,908.19**						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก (เฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

จากตารางค่าใช้จ่ายข้างต้น พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกิจกรรมย่อยทั้งสิ้น 136 กิจกรรม โดยแยกเป็นกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก จำนวน 117 กิจกรรม และกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 19 กิจกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน พบว่า ต้นทุนรวมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 และต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมของกิจกรรมย่อย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.95 เนื่องจากหน่วยงานได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง กระบวนการทำงานงานแต่ละด้านในการะงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเชียวชาญในงาน มีความทันสมัย มีทักษะ ความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่นวัตกรรม

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - ก.ย.67)								ผลการเปรียบเทียบ(ปี66-67)		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)		ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
																	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสู	112,418,406.25	496,832,868.75	13,224,862.73	177,430,055.24	799,906,192.97	2,195,823	ครั้ง	364.29	117,696,288.53	494,598,069.59	14,223,860.14	201,560,084.82	828,078,303.08	2,151,907	ครั้ง	384.81	3.52	-2.00	5.63
2. ศึกษาพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้	8,840,150.41	40,332,962.10	1,034,323.75	13,876,901.72	64,084,337.98	54,169	เรื่อง	1,183.04	10,240,849.47	46,593,047.33	1,242,505.58	17,537,906.37	75,614,308.76	53,086	เรื่อง	1,424.38	17.99	-2.00	20.40
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการส่งต่อ	311,171.27	1,341,424.29	36,196.19	485,622.59	2,174,414.34	23	แห่ง	92,659.70	313,866.82	1,477,837.81	38,080.95	537,510.77	2,367,296.36	23	แห่ง	102,925.93	8.87	-1.99	11.08
	121,569,727.93	538,507,255.13	14,295,382.67	191,792,579.56	866,164,945.29				128,251,004.82	542,668,954.74	15,504,446.67	219,635,501.96	906,059,908.19						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

จากข้อมูลข้างต้น พบว่ามีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 3 กิจกรรมหลัก เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้บริการการรักษาของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากปีเดิม สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งหน่วยงานได้มีการพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่มีความพร้อม ทันสมัย เช่น ระบบ Video Conference ระบบ HIS ฯลฯ มาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65- ก.ย.66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66- ก.ย.67)								ผลการเปรียบเทียบ(ปี66-67)		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก	57,447,280.09	278,524,148.54	6,758,007.18	90,668,131.14	433,397,566.95	925,183	ครั้ง	468.45	58,846,289.00	265,608,865.70	7,111,704.97	100,776,865.19	432,343,724.87	906,679	ครั้ง	476.84	-0.24	-2.00	1.79
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยใน	54,971,126.16	218,308,720.21	6,466,855.54	86,761,924.11	366,508,626.02	1,270,640	ครั้ง	288.44	58,849,999.52	228,989,203.89	7,112,155.17	100,783,219.62	395,734,578.20	1,245,227	ครั้ง	317.80	7.97	-2.00	10.18
3. การศึกษาวิจัยพัฒนาความรู้ด้านโรคมะเร็ง	5,827,080.24	26,218,445.86	679,626.90	9,118,146.76	41,843,299.76	31,217	เรื่อง	1,340.40	6,491,634.62	30,300,473.22	787,619.45	11,117,210.58	48,696,937.87	30,593	เรื่อง	1,591.79	16.38	-2.00	18.75
4. การถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็ง	3,013,070.17	14,114,516.23	354,696.85	4,758,754.96	22,241,038.21	22,952	เรื่อง	969.01	3,749,214.86	16,292,574.11	454,886.13	6,420,695.79	26,917,370.89	22,493	เรื่อง	1,196.69	21.03	-2.00	23.50
5. เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	311,171.27	1,341,424.29	36,196.19	485,622.59	2,174,414.34	23	แห่ง	94,539.75	313,866.82	1,477,837.81	38,080.95	537,510.77	2,367,296.36	23	แห่ง	102,925.93	8.87	0.00	8.87
	121,569,727.93	**538,507,255.13**	**14,295,382.67**	**191,792,579.56**	**866,164,945.29**				**128,251,004.82**	**542,668,954.74**	**15,504,446.67**	**219,635,501.96**	**906,059,908.19**				**4.61**		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มี ผลผลิตย่อย จำนวน 5 ผลผลิตย่อย มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4 ผลผลิตย่อย และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น 5 ผลผลิตย่อย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้บริการการรักษาของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากปีเดิม สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งหน่วยงานได้มีการพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่มีความพร้อม ทันสมัย เช่น ระบบ Video Conference ระบบ HIS ฯลฯ มาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ 2566								ปีงบประมาณ 2567								ผลการเปรียบเทียบ(ปี66-67)		
																	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
1.องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับ	121,569,727.93	538,507,255.13	14,295,382.67	191,792,579.56	866,164,945.29	54,169	เรื่อง	15,989.97	128,251,004.82	542,668,954.74	15,504,446.67	219,635,501.96	906,059,908.19	53,086	เรื่อง	17,067.81	4.61	-2.00	6.74
การศึกษา วิจัยและถ่ายทอด																			
รวมต้นทุนผลผลิต	**121,569,727.93**	**538,507,255.13**	**14,295,382.67**	**191,792,579.56**	**866,164,945.29**				**128,251,004.82**	**542,668,954.74**	**15,504,446.67**	**219,635,501.96**	**906,059,908.19**						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มี ผลผลิตหลัก จำนวน 1 ผลผลิตหลัก มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้บริการการรักษาของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากปีเดิม

สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งหน่วยงานได้มีการพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่มีความพร้อม ทันสมัย เช่น ระบบ Video Conference ระบบ HIS ฯลฯ มาเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						ผลการเปรียบเทียบ(ปี66-67)		
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร			รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร			รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือน	รวม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือน	รวม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	รวม		เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1. กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช	343,924.77	343,924.77	387.53	4,212.92	4,600.46	348,525.23	385,976.52	385,976.52	468.59	15,956.78	16,425.37	402,401.88	12.23	257.04	15.46
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์	2,063,548.64	2,063,548.64	2,325.20	25,277.55	27,602.75	2,091,151.39	2,701,835.61	2,701,835.61	3,280.12	111,697.45	114,977.57	2,816,813.18	30.93	316.54	34.70
3. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	1,719,623.87	1,719,623.87	1,937.67	21,064.62	23,002.29	1,742,626.16	1,929,882.58	1,929,882.58	2,342.95	79,783.89	82,126.84	2,012,009.42	12.23	257.04	15.46
4. กลุ่มงานอายุรศาสตร์	343,924.77	343,924.77	387.53	4,212.92	4,600.46	348,525.23	301,061.68	301,061.68	365.50	12,446.29	12,811.79	313,873.47	-12.46	178.49	-9.94
5. กลุ่มงานเคมีบำบัด	687,849.55	687,849.55	775.07	8,425.85	9,200.92	697,050.46	347,378.86	347,378.86	421.73	14,361.10	14,782.83	362,161.69	-49.50	60.67	-48.04
6. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	343,924.77	343,924.77	387.53	4,212.92	4,600.46	348,525.23	509,489.00	509,489.00	618.54	21,062.95	21,681.49	531,170.49	48.14	371.29	52.41
7. กลุ่มงานรังสีรักษา	15,820,539.61	15,820,539.61	17,826.57	193,794.51	211,621.08	16,032,160.69	16,211,013.65	16,211,013.65	19,680.75	686,984.69	706,665.44	16,917,679.09	2.47	233.93	5.52
8. กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	13,069,141.42	13,069,141.42	14,726.30	160,091.12	174,817.42	13,243,958.83	13,509,178.04	13,509,178.04	16,400.62	588,787.24	605,187.86	14,114,365.91	3.37	246.18	6.57
9. กลุ่มงานพยาธิวิทยา	8,942,044.13	8,942,044.13	10,075.89	109,536.03	119,611.92	9,061,656.04	8,491,483.34	8,491,483.34	10,308.96	355,849.12	366,158.09	8,857,641.43	-5.04	206.12	-2.25
10. กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง	0.00	0.00	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!
11. กลุ่มงานทันตกรรม	1,375,699.10	1,375,699.10	1,550.14	16,851.70	18,401.83	1,394,100.93	1,543,906.06	1,543,906.06	1,874.36	63,827.11	65,701.47	1,609,607.53	12.23	257.04	15.46
12. กลุ่มงานเภสัชกรรม	17,196,238.71	17,196,238.71	19,376.71	210,646.21	230,022.92	17,426,261.62	16,596,990.17	16,596,990.17	20,149.34	693,941.47	714,090.80	17,311,080.97	-3.48	210.44	-0.66
13. กลุ่มงานโภชนศาสตร์	7,566,345.03	7,566,345.03	8,525.75	92,684.33	101,210.08	7,667,555.11	8,105,506.83	8,105,506.83	9,840.37	335,092.34	344,932.72	8,450,439.54	7.13	240.81	10.21
14. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ&กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	14,788,765.29	14,788,765.29	16,663.97	181,155.74	197,819.71	14,986,584.99	15,053,084.10	15,053,084.10	18,274.98	844,693.35	862,968.33	15,916,052.44	1.79	336.24	6.20
15. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	5,846,721.16	5,846,721.16	6,588.08	71,619.71	78,207.79	5,924,928.95	8,491,483.34	8,491,483.34	10,308.96	445,274.12	455,583.09	8,947,066.43	45.23	482.53	51.01
16. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	57,779,362.05	57,779,362.05	65,105.73	707,771.26	772,877.00	58,552,239.05	62,528,195.51	62,528,195.51	75,911.45	2,660,273.08	2,736,184.54	65,264,380.05	8.22	254.03	11.46
17. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	31,297,154.45	31,297,154.45	35,265.61	383,376.10	418,641.71	31,715,796.15	32,422,027.30	32,422,027.30	39,361.49	1,340,369.38	1,379,730.87	33,801,758.17	3.59	229.57	6.58
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
18.ฝ่ายบริหารทั่วไป	7,566,345.03	7,566,345.03	8,525.75	92,684.33	101,210.08	7,667,555.11	7,333,553.79	7,333,553.79	8,903.20	303,178.79	312,081.98	7,645,635.78	-3.08	208.35	-0.29
19.ฝ่ายการเงินและบัญชี	5,502,796.39	5,502,796.39	6,200.55	67,406.79	73,607.33	5,576,403.72	6,561,600.76	6,561,600.76	7,966.02	271,265.23	279,231.25	6,840,832.01	19.24	279.35	22.67
20.ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา	7,566,345.03	7,566,345.03	8,525.75	92,684.33	101,210.08	7,667,555.11	7,333,553.79	7,333,553.79	8,903.20	303,178.79	312,081.98	7,645,635.78	-3.08	208.35	-0.29
21.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	1,719,623.87	1,719,623.87	1,937.67	21,064.62	23,002.29	1,742,626.16	1,929,882.58	1,929,882.58	2,342.95	79,783.89	82,126.84	2,012,009.42	12.23	257.04	15.46
22.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	4,471,022.06	4,471,022.06	5,037.94	54,768.01	59,805.96	4,530,828.02	4,631,718.19	4,631,718.19	5,623.07	191,481.34	197,104.41	4,828,822.60	3.59	229.57	6.58

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						ผลการเปรียบเทียบ(ปี66-67)		
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร			รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร			รวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือน	รวม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือน	รวม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	รวม		เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
23.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2,751,398.19	2,751,398.19	3,100.27	33,703.39	36,803.67	2,788,201.86	2,701,835.61	2,701,835.61	3,280.12	111,697.45	114,977.57	2,816,813.18	-1.80	212.41	1.03
24. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	687,849.55	687,849.55	775.07	8,425.85	9,200.92	697,050.46	771,953.03	771,953.03	937.18	198,273.56	199,210.74	971,163.77	12.23	2,065.12	39.32
รวม	**209,450,187.44**	**209,450,187.44**	**236,008.28**	**2,565,670.83**	**2,801,679.11**	**212,251,866.55**	**220,392,590.35**	**220,392,590.35**	**267,564.44**	**9,729,259.41**	**9,996,823.85**	**230,389,414.20**			

รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ศูนย์ต้นทุนหลักมี 17 ศูนย์ต้นทุน และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 7 ศูนย์ต้นทุน ซึ่งมีต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และมีต้นทุนรวม ในภาพรวมส่วมใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยงานได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ อย่างต่อเนื่อง มีการนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการทำงาน มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีรูปแบบการทำงานเชิงกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม มีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกระดับชั้น ทำให้ต้นทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้น

ตารางที่12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ผลการเปรียบเทียบ(ปี66-67)		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	300,302,500.34	300,302,500.34	-	312,216,589.85	312,216,589.85	0.00	3.97	3.97
ค่าจ้างเหมา	-	43,066,231.34	43,066,231.34	-	43,944,185.93	43,944,185.93	0.00	2.04	2.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	191,792,579.56		191,792,579.56	219,635,501.96		219,635,501.96	14.52	0.00	14.52
ค่าสาธารณูปโภค	-	28,902,539.56	28,902,539.56	-	27,681,769.18	27,681,769.18	0.00	-4.22	-4.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	89,849,227.94	89,849,227.94	-	72,192,447.07	72,192,447.07	0.00	-19.65	-19.65
รวม	**191,792,579.56**	**462,120,499.18**	**653,913,078.74**	**219,635,501.96**	**456,034,992.03**	**675,670,493.99**			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนผันแปร **ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค** ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ในภาพรวมเพิ่มขึ้น มีการใช้จ่ายเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น อย่างต่อเนื่

ต้นทุนคงที่ **ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย** มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมลดลง เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.52 ได้ดำเนินการคำนวณค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่ายเป็นไปตามหลักการบัญชี