



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐ ต่อ ๕๑๘
ที่ สธ.๐๓๑๒/ ๑๐๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามที่หนังสือที่สธ ๐๓๑๒/๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมส่งหลักฐานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานให้กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเผยแพร่ข้อมูลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมจัดส่งสำเนาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้ได้มอบหมายนางสาวสุนัน ไสยวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๕๑๖๗ ๐๐๖๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน งวด 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	151,782,666.37	35,576,678.32	15,572,929.39	202,932,274.08
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	7,502,007.26	145,244.30	-	7,647,251.56
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,148,306.90	6,546.10	-	3,154,853.00
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	28,523,372.73	33,071,399.12	19,868,625.00	81,463,396.85
5. ค่าสาธารณูปโภค	12,271,457.86	(1,084,629.96)	-	11,186,827.90
6. ค่าจ้างเหมา	48,951,502.12	3,906,583.75	-	52,858,085.87
7. ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	31,277,102.63	16,056,243.39	247,100.00	47,580,446.02
8. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ		133,240,647.20		133,240,647.20
9. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
10. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
11. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
12. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น(ค่าใช้จ่ายอื่น)	178,737.00	7,111,533.00	-	7,290,270.00
รวมต้นทุนผลผลิต	283,635,152.87	228,030,245.22	35,688,654.39	547,354,052.48

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		533,864,732.16
บวก		
เงินเดือนข้าราชการ	129,904,916.11	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	9,154,020.00	
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง	14,101,214.39	153,160,150.50
หัก		
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย	148,891.35	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,500.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/บ้านาญ	136,523.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ญหวัด/บ้านาญ	21,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินคืนให้กรมบัญชีกลาง	3,458,234.69	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	66,070,724.36	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	402,163.02	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	69,384,793.76	139,670,830.18
		547,354,052.48

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปี2563

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง				ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	177,934,987.47	6,592,458.24	2,719,700.86	187,247,146.57	70,227,066.25	9,643,817.16	45,567,315.41	41,017,625.88	114,862,626.90	6,284,715.52	287,603,167.10	474,850,313.68
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์												
1 กลุ่มงานเวชศาสตร์การเสด็จ	8,998,457.80	296,660.62	122,386.54	9,417,504.96	3,160,217.98	433,971.77	2,050,529.19	1,845,793.16	5,168,818.21	282,812.20	12,942,142.52	22,359,647.47
2 กลุ่มงานจิตวิทยา	4,097,455.73	131,849.16	54,394.02	4,283,698.91	1,404,541.33	192,876.34	911,346.31	820,352.52	2,297,252.54	125,694.31	5,752,063.34	10,035,762.26
3 กลุ่มงานพยาธิวิทยา	8,974,425.19	329,622.91	135,985.04	9,440,033.15	3,511,353.31	482,190.86	2,278,365.77	2,050,881.29	5,743,131.34	314,235.78	14,380,158.36	23,820,191.50
4 กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ (รวม)	7,733,502.14	346,104.06	142,784.30	8,222,390.49	3,686,920.98	506,300.40	2,392,284.06	2,153,425.36	6,030,287.91	329,947.56	15,099,166.27	23,321,556.77
5 กลุ่มงานทันตกรรม	4,680,184.46	164,811.46	67,992.52	4,912,988.44	1,755,676.66	241,095.43	1,139,182.89	1,025,440.65	2,871,565.67	157,117.89	7,190,079.18	12,103,067.62
6 กลุ่มงานเภสัชกรรม	10,012,224.92	362,585.20	149,583.55	10,524,393.67	3,862,488.64	530,409.94	2,506,202.35	2,255,969.42	6,317,444.48	345,659.35	15,818,174.19	26,342,567.86
7 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	4,668,168.16	181,292.60	74,791.77	4,924,252.54	1,931,244.32	265,204.97	1,253,101.17	1,127,984.71	3,158,722.24	172,829.68	7,909,087.10	12,833,339.63
8 กลุ่มงานโภชนศาสตร์	1,024,363.93	32,962.29	13,598.50	1,070,924.73	351,135.33	48,219.09	227,836.58	205,088.13	574,313.13	31,423.58	1,438,015.84	2,508,940.56
9 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	2,631,456.60	98,886.87	40,795.51	2,771,138.98	1,053,405.99	144,657.26	683,509.73	615,264.39	1,722,939.40	94,270.73	4,314,047.51	7,085,186.49
10 กลุ่มงานจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,435,002.93	131,849.16	54,394.02	3,621,246.11	1,404,541.33	192,876.34	911,346.31	820,352.52	2,297,252.54	125,694.31	5,752,063.34	9,373,309.45
11 งานรังสีวิทยา	803,546.33	32,962.29	13,598.50	850,107.13	351,135.33	48,219.09	227,836.58	205,088.13	574,313.13	31,423.58	1,438,015.84	2,288,122.96
12 กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์												
1.งานดิจิทัลและสารสนเทศ	2,340,092.23	82,405.73	33,996.26	2,456,494.22	877,838.33	120,547.71	569,591.44	512,720.32	1,435,782.84	78,558.94	3,595,039.59	6,051,533.81
2.งานเวชระเบียน	2,841,677.39	131,849.16	54,394.02	3,027,920.57	1,404,541.33	192,876.34	911,346.31	820,352.52	2,297,252.54	125,694.31	5,752,063.34	8,779,983.91
3.งานวิทยบริการ	512,181.97	16,481.15	6,799.25	535,462.36	175,567.67	24,109.54	113,918.29	102,544.06	287,156.57	15,711.79	719,007.92	1,254,470.28
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล												
1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	1,024,363.93	32,962.29	13,598.50	1,070,924.73	351,135.33	48,219.09	227,836.58	205,088.13	574,313.13	31,423.58	1,438,015.84	2,508,940.56
2 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	8,556,822.59	296,660.62	122,386.54	8,975,869.75	3,160,217.98	433,971.77	2,050,529.19	1,845,793.16	5,168,818.21	282,812.20	12,942,142.52	21,918,012.27
3 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก	14,693,828.88	543,877.80	224,375.32	15,462,082.00	5,793,732.97	795,614.92	3,759,303.52	3,383,954.14	9,476,166.72	518,489.03	23,727,261.29	39,189,343.29
งานต้อนรับญาติ	943,220.36	49,443.44	20,397.76	1,013,061.56	526,703.00	72,328.63	341,754.87	307,632.19	861,469.70	47,135.37	2,157,023.75	3,170,085.31
4 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน	74,933,724.02	2,735,870.17	1,128,675.86	78,798,270.05	29,144,232.49	4,002,184.12	18,910,435.89	17,022,314.74	47,667,990.16	2,608,156.94	119,355,314.35	198,153,584.40
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ												
1 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ยาเสพติด	1,315,728.30	49,443.44	20,397.76	1,385,569.49	526,703.00	72,328.63	341,754.87	307,632.19	861,469.70	47,135.37	2,157,023.75	3,542,593.24
2 กลุ่มงานตรวจ อนุญาต จัดตั้ง กำกับ และพัฒนาคุณภาพ	2,922,820.96	115,368.02	47,594.77	3,085,783.74	1,228,973.66	168,766.80	797,428.02	717,808.45	2,010,095.97	109,982.52	5,033,055.42	8,118,839.17
3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,024,363.93	32,962.29	13,598.50	1,070,924.73	351,135.33	48,219.09	227,836.58	205,088.13	574,313.13	31,423.58	1,438,015.84	2,508,940.56

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง				ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
4 กลุ่มงานสารนิเทศ สื่อสังคม ยา สารเสพติดและโสตฯ	4,876,969.46	197,773.75	81,591.03	5,156,334.23	2,106,811.99	289,314.51	1,367,019.46	1,230,528.78	3,445,878.81	188,541.47	8,628,095.01	13,784,429.25
5 กลุ่มงานป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยา	2,188,401.90	82,405.73	33,996.26	2,304,803.89	877,838.33	120,547.71	569,591.44	512,720.32	1,435,782.84	78,558.94	3,595,039.59	5,899,843.48
6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
งานตรวจสอบสิทธิ์	291,364.36	16,481.15	6,799.25	314,644.76	175,567.67	24,109.54	113,918.29	102,544.06	287,156.57	15,711.79	719,007.92	1,033,652.68
สำนักงานผู้อำนวยการ (ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ)		-	-		-	-	-	-	-	-		
งานสำนักงานผู้อำนวยการ	2,410,638.99	98,886.87	40,795.51	2,550,321.38	1,053,405.99	144,657.26	683,509.73	615,264.39	1,722,939.40	94,270.73	4,314,047.51	6,864,368.89
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	24,997,286.61	1,054,793.32	435,152.14	26,487,232.07	11,236,330.60	1,543,010.74	7,290,770.46	6,562,820.14	18,378,020.30	1,005,554.48	46,016,506.74	72,503,738.80
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	9,370,834.18	428,509.79	176,780.56	9,976,124.52	4,564,759.31	626,848.12	2,961,875.50	2,666,145.68	7,466,070.75	408,506.51	18,694,205.86	28,670,330.38
2 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	7,954,319.74	346,104.06	142,784.30	8,443,208.09	3,686,920.98	506,300.40	2,392,284.06	2,153,425.36	6,030,287.91	329,947.56	15,099,166.27	23,542,374.37
3 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา	3,724,947.80	131,849.16	54,394.02	3,911,190.98	1,404,541.33	192,876.34	911,346.31	820,352.52	2,297,252.54	125,694.31	5,752,063.34	9,663,254.32
4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
งานทรัพยากรบุคคล	2,119,274.63	82,405.73	33,996.26	2,235,676.62	877,838.33	120,547.71	569,591.44	512,720.32	1,435,782.84	78,558.94	3,595,039.59	5,830,716.21
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	1,827,910.26	65,924.58	27,197.01	1,921,031.86	702,270.66	96,438.17	455,673.15	410,176.26	1,148,626.27	62,847.16	2,876,031.67	4,797,063.53
รวมต้นทุนผลผลิต	202,932,274.08	7,647,251.56	3,154,853.00	213,734,378.64	81,463,396.85	11,186,827.90	52,858,085.87	47,580,446.02	133,240,647.20	7,290,270.00	333,619,673.84	547,354,052.48

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	233,965,320.29	186,442,428.38	13,424,939.13	41,017,625.88	474,850,313.68			
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
1 กลุ่มงานเวชศาสตร์การเสด็จ	11,080,164.08	8,829,567.97	604,122.26	1,845,793.16	22,359,647.47			
ให้บริการตรวจกรองสารเสด็จผู้ป่วยใน	7,756,114.86	6,180,697.58	422,885.58	1,292,055.22	15,651,753.23	1,273	ครั้ง	12,295.17
ให้บริการตรวจกรองสารเสด็จผู้ป่วยนอก	3,324,049.22	2,648,870.39	181,236.68	553,737.95	6,707,894.24	35,377	ครั้ง	189.61
2 กลุ่มงานจิตวิทยา	4,979,134.89	3,967,776.07	268,498.78	820,352.52	10,035,762.26			
บริการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา	2,489,567.44	1,983,888.04	134,249.39	410,176.26	5,017,881.13	690	ครั้ง	7,272.29
บริการบำบัดทางจิตวิทยา	995,826.98	793,555.21	53,699.76	164,070.50	2,007,152.45	3,651	ครั้ง	549.75
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา	995,826.98	793,555.21	53,699.76	164,070.50	2,007,152.45	13	หลักสูตร	154,396.34
การศึกษาวิจัยจิตวิทยาและเสด็จ	497,913.49	396,777.61	26,849.88	82,035.25	1,003,576.23	1	เรื่อง	1,003,576.23
3 กลุ่มงานพยาธิวิทยา	11,741,494.16	9,356,569.09	671,246.96	2,050,881.29	23,820,191.50			
การตรวจวิเคราะห์เสด็จเบื้องต้น	4,696,597.66	3,742,627.64	268,498.78	820,352.52	9,528,076.60	32,158	ราย	296.29
ตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์และสารละลาย	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	1,057	ราย	1,126.78
ตรวจยืนยันกัญชา	117,414.94	93,565.69	6,712.47	20,508.81	238,201.92	82	ราย	2,904.90
ตรวจยืนยันเสด็จกลุ่มแอมเฟตามีน	469,659.77	374,262.76	26,849.88	82,035.25	952,807.66	351	ราย	2,714.55
ตรวจหาระบาดของ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	3,450	ราย	345.22
งานตรวจเสด็จเบื้องต้น	1,761,224.12	1,403,485.36	100,687.04	307,632.19	3,573,028.73	24,966	ราย	143.12
งานตรวจโลหิตวิทยา	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	3,412	ราย	349.06
งานตรวจจุลทรรศน์ศาสตร์และจุลชีววิทยา	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	2,445	ราย	487.12
งานตรวจเคมีเคมีคลินิก	1,761,224.12	1,403,485.36	100,687.04	307,632.19	3,573,028.73	28,204	ราย	126.69
งานตรวจทางอิมมูวิทยา	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	861	ราย	1,383.29
4. กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ	11,388,248.02	9,075,074.09	704,809.30	2,153,425.36	23,321,556.77			
งานบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย	3,416,474.40	2,722,522.23	211,442.79	646,027.61	6,996,467.03	4,038	ราย	1,732.66
งานจัดบริการอาชีพบำบัดหรือกิจกรรมทางเลือก	3,416,474.40	2,722,522.23	211,442.79	646,027.61	6,996,467.03	10,974	ราย	637.55
งานจัดการศึกษา	2,277,649.60	1,815,014.82	140,961.86	430,685.07	4,664,311.35	2,134	ราย	2,185.71
งานจัดบริการ	2,277,649.60	1,815,014.82	140,961.86	430,685.07	4,664,311.35	1,592	ราย	2,929.84
5 กลุ่มงานทันตกรรม	5,978,139.78	4,763,863.71	335,623.48	1,025,440.65	12,103,067.62			
งานปริทันต์	1,494,534.95	1,190,965.93	83,905.87	256,360.16	3,025,766.90	1,048	งาน	2,887.18
งานทันตกรรมหัตถการ	2,092,348.92	1,667,352.30	117,468.22	358,904.23	4,236,073.67	1,086	งาน	3,900.62
งานหัตถกรรมศัลยกรรม	1,195,627.96	952,772.74	67,124.70	205,088.13	2,420,613.52	974	งาน	2,485.23
งานหัตถกรรมบ้องกัน	597,813.98	476,386.37	33,562.35	102,544.06	1,210,306.76	1,171	งาน	1,033.57
งานศัลยกรรมช่องปาก	597,813.98	476,386.37	33,562.35	102,544.06	1,210,306.76	613	งาน	1,974.40
6. กลุ่มงานเภสัชกรรม	12,993,755.17	10,354,471.62	738,371.65	2,255,969.42	26,342,567.86			
จ่ายยาผู้ป่วยนอก	3,898,126.55	3,106,341.48	221,511.50	676,790.83	7,902,770.36	25,982	ครั้ง	304.16
จ่ายยาผู้ป่วยใน	3,898,126.55	3,106,341.48	221,511.50	676,790.83	7,902,770.36	36,275	ครั้ง	217.86
ผลิตยา	1,949,063.28	1,553,170.74	110,755.75	338,395.41	3,951,385.18	42,148	ขวด	93.75
จัดซื้อยา	1,949,063.28	1,553,170.74	110,755.75	338,395.41	3,951,385.18	1,008	รายการ	3,920.02
ให้คำปรึกษา	1,299,375.52	1,035,447.16	73,837.17	225,596.94	2,634,256.79	614	ราย	4,290.32
7. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	6,308,804.82	5,027,364.27	369,185.83	1,127,984.71	12,833,339.63			
งานบริการวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์	3,785,282.89	3,016,418.56	221,511.50	676,790.83	7,700,003.78	7,533	ราย	1,022.17
งานเตรียมการและติดตามการรักษา	2,523,521.93	2,010,945.71	147,674.33	451,193.88	5,133,335.85	26,975	ครั้ง	190.30
8. กลุ่มงานโภชนศาสตร์	1,244,783.72	991,944.02	67,124.70	205,088.13	2,508,940.56			
การควบคุมกำกับดูแลการจัดอาหารผู้ป่วย	124,478.37	99,194.40	6,712.47	20,508.81	250,894.06	976	ครั้ง	257.06
การตรวจรับอาหารผู้ป่วย	622,391.86	495,972.01	33,562.35	102,544.06	1,254,470.28	152,001	ครั้ง	8.25

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จัดทำเมนูอาหาร	124,478.37	99,194.40	6,712.47	20,508.81	250,894.06	12	ครั้ง	20,907.84
การตรวจอาหารปลอดภัย	186,717.56	148,791.60	10,068.70	30,763.22	376,341.08	60	ครั้ง	6,272.35
การให้โภชนศึกษา	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	8	ครั้ง	15,680.88
การประเมินภาวะโภชนาการ	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	22	ครั้ง	5,702.14
การให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยเฉพาะ	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	13	ครั้ง	9,649.77
การทำสื่อวิชาการ						-	เรื่อง	
9. กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี	3,488,572.34	2,779,975.67	201,374.09	615,264.39	7,085,186.49			
ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้						5	เรื่อง	1,417,037.30
10. กลุ่มงานจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,610,466.65	3,673,991.50	268,498.78	820,352.52	9,373,309.45			
งานถ่ายทอดองค์ความรู้ (ฝึกอบรม)	1,844,186.66	1,469,596.60	107,399.51	328,141.01	3,749,323.78	8	ครั้ง	468,665.47
ให้บริการศึกษาดูงาน หน่วยงานในประเทศ	1,383,139.99	1,102,197.45	80,549.63	246,105.76	2,811,992.84	3	ครั้ง	937,330.95
ให้บริการศึกษาดูงาน หน่วยงานต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	
สนับสนุนวิทยากร	922,093.33	734,798.30	53,699.76	164,070.50	1,874,661.89	92	ครั้ง	20,376.76
ให้บริการนักศึกษาฝึกงาน	230,523.33	183,699.58	13,424.94	41,017.63	468,665.47	160	ครั้ง	2,929.16
งานต่างประเทศ (ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน)	230,523.33	183,699.58	13,424.94	41,017.63	468,665.47	2	ครั้ง	234,332.74
11. กลุ่มงานรังสีวิทยา	1,121,894.31	894,015.83	67,124.70	205,088.13	2,288,122.96			
บริการตรวจทางรังสีวิทยา	785,326.02	625,811.08	46,987.29	143,561.69	1,601,686.07	4,108	ครั้ง	389.89
บริการถ่ายภาพ	112,189.43	89,401.58	6,712.47	20,508.81	228,812.30	909	ครั้ง	251.72
รายงานผลการวินิจฉัยโรค	224,378.86	178,803.17	13,424.94	41,017.63	457,624.59	4,108	ครั้ง	111.40
กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์								
งานดิจิทัลและสารสนเทศ	2,989,069.89	2,381,931.85	167,811.74	512,720.32	6,051,533.81			
งานแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	597,813.98	476,386.37	33,562.35	102,544.06	1,210,306.76	862	ครั้ง	1,404.07
งานแก้ไขโปรแกรมบริการ ตามหน่วยงาน	896,720.97	714,579.56	50,343.52	153,816.10	1,815,460.14	1,183	ครั้ง	1,534.62
การพัฒนาแบบโปรแกรมใหม่	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	605,153.38	322	ครั้ง	1,879.36
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	605,153.38	465	ครั้ง	1,301.41
ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	448,360.48	357,289.78	25,171.76	76,908.05	907,730.07	1,608	ครั้ง	564.51
อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	149,453.49	119,096.59	8,390.59	25,636.02	302,576.69	2	ครั้ง	151,288.35
ติดตั้งระบบการประชุมทางไกล VDO Conferenc	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	605,153.38	342	ครั้ง	1,769.45
งานเวชระเบียน	4,280,269.12	3,410,863.49	268,498.78	820,352.52	8,779,983.91			
บริการเวชระเบียน	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	40,332	ราย	32.65
คืนเวชระเบียนผู้ป่วยเก่า	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	43,309	ราย	30.41
การจัดเก็บเวชระเบียน	856,053.82	682,172.70	53,699.76	164,070.50	1,755,996.78	59,987	ราย	29.27
บริการพิมพ์เวชระเบียน	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	1,711	ราย	256.57
ตรวจสอบประวัติการรักษา/ออกหนังสือรับรอง	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	178	ราย	2,466.29
การให้รหัสโรคของการเบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน	428,026.91	341,086.35	26,849.88	82,035.25	877,998.39	3,688	ราย	238.07
การให้และบันทึกรหัสโรคของผู้ป่วยในยาเสพติด	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	4,173	ราย	315.60
ทะเบียนรับผู้ป่วย	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	4,278	ราย	102.62
ทะเบียนจำหน่ายผู้ป่วย	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	3,327	ราย	131.95
สแกนประวัติผู้ป่วยในยาเสพติด	128,408.07	102,325.90	8,054.96	24,610.58	263,399.52	4,173	ราย	63.12
สแกนประวัติผู้ป่วยนอก	85,605.38	68,217.27	5,369.98	16,407.05	175,599.68	3,433	ราย	51.15
งานวิทยบริการ	622,391.86	495,972.01	33,562.35	102,544.06	1,254,470.28			
จัดซื้อ จัดหาหนังสือ วารสาร	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	500	เล่ม	145.53
ลงทะเบียนหนังสือ วารสาร เอกสารงานวิจัย	93,358.78	74,395.80	5,034.35	15,381.61	188,170.54	1,000	เล่ม	159.06
วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	600	เล่ม	389.59
บริการ ยืม - คืน หนังสือ	186,717.56	148,791.60	10,068.70	30,763.22	376,341.08	2,300	เล่ม	809.34
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	1,000	ครั้ง	78.01
บริการสืบค้นข้อมูล	124,478.37	99,194.40	6,712.47	20,508.81	250,894.06	1,400	ครั้ง	125,447.03

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักงานผู้อำนวยการ (ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ)								
งานสำนักงานผู้อำนวยการ	3,365,682.93	2,682,047.48	201,374.09	615,264.39	6,864,368.89			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	35,502,040.51	28,290,887.89	2,147,990.26	6,562,820.14	72,503,738.80			
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	13,986,217.81	11,145,345.85	872,621.04	2,666,145.68	28,670,330.38			
งานธุรการ	5,594,487.12	4,458,138.34	349,048.42	1,066,458.27	11,468,132.15	52,068	เรื่อง	220.25
งานยานพาหนะ	4,195,865.34	3,343,603.76	261,786.31	799,843.70	8,601,099.11	2,374	ครั้ง	3,623.04
งานเคหะบริการ	1,398,621.78	1,114,534.59	87,262.10	266,614.57	2,867,033.04	1,040	ครั้ง	2,756.76
งานรักษาความปลอดภัย	1,398,621.78	1,114,534.59	87,262.10	266,614.57	2,867,033.04	2,202	ครั้ง	1,302.01
งานซ่อมบำรุง	1,398,621.78	1,114,534.59	87,262.10	266,614.57	2,867,033.04	7,260	ครั้ง	394.91
กลุ่มการเงินและบัญชี	11,511,137.43	9,173,002.28	704,809.30	2,153,425.36	23,542,374.37			
งานการเงิน (เรียกเก็บรายได้)	4,028,898.10	3,210,550.80	246,683.26	753,698.88	8,239,831.03	21,324	ราย	1,104.03
งานการเงิน (ตรวจสอบและเบิกจ่าย)	4,028,898.10	3,210,550.80	246,683.26	753,698.88	8,239,831.03	2,791	ฎีกา	2,952.29
งานบัญชี	3,453,341.23	2,751,900.68	211,442.79	646,027.61	7,062,712.31	91	รายงาน	90,547.59
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา	4,771,826.77	3,802,576.25	268,498.78	820,352.52	9,663,254.32			
งานบริหารพัสดุ/สินทรัพย์/ทะเบียน	1,431,548.03	1,140,772.88	80,549.63	246,105.76	2,898,976.30	2,867	ครั้ง	1,011.15
งานการจัดซื้อจัดจ้าง	3,340,278.74	2,661,803.38	187,949.15	574,246.76	6,764,278.02	1,096	ครั้ง	6,171.79
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	5,232,858.51	4,169,963.51	302,061.13	922,896.58	10,627,779.73			
งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1,569,857.55	1,250,989.05	90,618.34	276,868.97	3,188,333.92	22,858	ครั้ง	139.48
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,046,571.70	833,992.70	60,412.23	184,579.32	2,125,555.95	926	ครั้ง	2,295.42
งานการทำแผน โครงการและตรวจโครงการ	1,569,857.55	1,250,989.05	90,618.34	276,868.97	3,188,333.92	85	โครงการ	37,509.81
งานการประเมินผล ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน	1,046,571.70	833,992.70	60,412.23	184,579.32	2,125,555.95	80	ครั้ง	26,569.45
รวมต้นทุนผลผลิต	269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิ และสูงกว่าด้านยาเสพติด	188,627,152.56	150,313,321.39	10,901,050.57	33,306,312.21	383,147,836.74	3,159	ราย	121,287.70
2.พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิ และสูงกว่าด้านสารเสพติด	53,893,472.16	42,946,663.25	3,114,585.88	9,516,089.20	109,470,810.50	2,728	ราย	40,128.60
3.ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	26,946,736.08	21,473,331.63	1,557,292.94	4,758,044.60	54,735,405.25	10	เรื่อง	5,473,540.52
รวมต้นทุนผลิต	269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผู้เสฟผู้ติด ใ้รับการบำบัดรักษา	242,520,624.72	193,259,984.64	14,015,636.45	42,822,401.42	492,618,647.23	5,887	ราย	83,679.06
2. ผลงานวิจัย	16,168,041.65	12,883,998.98	934,375.76	2,854,826.76	32,841,243.15	10	เรื่อง	3,284,124.31
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านยาเสพติด	10,778,694.43	8,589,332.65	622,917.18	1,903,217.84	21,894,162.10	263	ครั้ง	83,247.76
รวมต้นทุนผลผลิต	269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48	5,887	ราย	92,976.74
รวมต้นทุนการผลิต	269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยตามหลังวัน

กิจกรรมย่อย	ข้อมูลสถิติประจำเดือนประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ค. 63 - ก.ย. 63)						ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ค. 63 - ก.ย. 64)						ผลการดำเนินงาน																
	เงินใน ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	สิ้นปีรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	เงินใน ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	สิ้นปีรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	เงินใน ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	สิ้นปีรวม (ต่อ บาท)	เงินใน ร.บ. (%)	เงินนอก ร.บ. (%)	หน่วยนับ (ต่อบาท)	หน่วยนับ (%)	สิ้นปีรวม (ต่อบาท)	สิ้นปีรวม (ต่อบาท) (%)		
กลุ่มงานช่างเทคนิค	152,829,326.99	12,023,134.36	12,804,774.41	44,385,412.91	332,043,668.27				213,963,236.25	166,442,428.38	13,424,939.13	41,017,625.88	474,850,312.68																
1.กลุ่มงานช่างเทคนิคสารสนเทศ																													
ให้บริการตรวจสอบสารสนเทศผู้ใช้งาน	5,534,864.12	4,410,625.93	430,142.98	1,491,349.87	11,866,982.90	1,543	ครั้ง	7,690.85	7,756,114.86	6,180,697.58	422,885.58	1,292,052.22	15,651,753.23	1,273	ครั้ง	12,285.17	2,221,250.74	1,770,071.65	7,257.40	-199,294.65	3,784,770.33	31.89	-270.00	-17.50	4604.32	59.87	ทีม		
ให้บริการตรวจสอบสารสนเทศผู้ใช้งาน	2,372,084.62	1,890,258.25	184,346.99	629,149.95	5,085,849.81	2,866	ครั้ง	1,774.55	3,324,009.22	2,648,570.39	181,236.68	553,373.95	6,707,894.24	35,377	ครั้ง	189.61	951,964.60	756,002.14	3,110.33	-85,412.00	1,622,044.43	31.89	32511.00	1134.37	-1584.93	-69.31	ทีม		
2.กลุ่มงานช่างเทคนิค																													
บริการตรวจวินิจฉัยทางสัตววิทยา	1,342,505.86	1,069,816.89	102,415.00	355,083.30	2,869,821.05	790	ครั้ง	3,632.68	2,489,567.44	1,983,888.04	134,249.39	410,176.26	5,017,881.13	690	ครั้ง	7,272.29	1,147,061.58	914,071.15	31,834.39	55,092.96	2,148,060.08	74.85	-100.00	-12.66	3639.61	100.19	ทีม		
บริการนำสัตว์เข้าศึกษา	537,002.34	427,926.76	40,966.00	142,033.32	1,147,928.42	3,985	ครั้ง	288.06	995,826.98	793,552.21	53,699.76	164,070.90	2,007,152.45	3,651	ครั้ง	549.75	458,824.64	365,628.45	12,733.76	22,037.18	859,224.03	74.85	-334.00	-8.38	261.69	90.85	ทีม		
การขอข้อมูลจากคู่มือสัตววิทยา	537,002.34	427,926.76	40,966.00	142,033.32	1,147,928.42	11	ชุดข้อมูล	104,357.13	995,826.98	793,552.21	53,699.76	164,070.90	2,007,152.45	13	ชุดข้อมูล	154,396.34	458,824.64	365,628.45	12,733.76	22,037.18	859,224.03	74.85	2.00	18.18	5009.21	47.95	ทีม		
การพิมพ์ข้อมูลสัตววิทยาและยาเสพติด	268,501.17	213,963.38	20,483.00	71,016.66	573,964.21	1	เรื่อง	573,964.21	497,913.49	396,777.61	26,849.88	82,035.25	1,003,576.23	1	เรื่อง	1,003,576.23	229,412.32	182,814.23	6,366.88	11,018.59	429,612.02	74.85	0.00	0.00	429612.02	74.85	ทีม		
3.กลุ่มงานสัตววิทยา																													
การตรวจวิเคราะห์สารเสพติดเบื้องต้น	3,938,322.00	3,138,300.74	324,314.15	1,124,430.46	8,325,277.35	38,319	ตัว	222.48	4,696,597.66	3,742,627.64	268,498.78	820,352.32	9,528,076.60	32,158	ตัว	296.29	758,365.66	604,326.90	-55,815.37	-304,077.94	1,002,799.25	11.76	(6,161.00)	-16.08	73.81	33.17	ทีม		
ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดขั้นสูง	1,575,292.80	1,255,320.30	129,725.66	449,772.18	3,410,110.94	827	ตัว	4,123.47	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	1,057	ตัว	1,126.78	-988,218.09	-787,491.85	-96,163.31	-347,258.12	-2,219,170.36	-65.07	230.00	27.81	(2,996.69)	-72.67	ทีม		
ตรวจวินิจฉัยปัญหา	1,575,292.80	1,255,320.30	129,725.66	449,772.18	3,410,110.94	156	ตัว	21,859.49	117,143.94	93,565.69	6,712.47	20,508.81	238,201.92	82	ตัว	2,904.90	-1,457,877.86	-1,161,754.61	-123,013.19	-429,263.37	-3,171,909.02	-93.01	(74.00)	-47.44	(18,954.78)	-86.71	ทีม		
ตรวจวินิจฉัยสารเสพติดกลุ่มออกซ์โคโดน	787,646.40	627,660.15	64,862.83	224,886.09	1,705,055.47	713	ตัว	2,391.38	469,699.77	374,262.76	26,849.88	82,035.25	952,807.66	351	ตัว	2,714.55	-317,986.63	-253,397.39	-38,012.98	-142,850.84	-752,247.81	-44.12	(362.00)	-50.77	323.17	13.51	ทีม		
ตรวจหาสารพิษในกรณี SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR									587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	3,540	ตัว	345.22	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	345.22	0.00	ทีม	
งานตรวจสารเสพติดเบื้องต้น	1,761,224.12	1,403,485.36	106,687.04	307,632.19	3,573,028.73	24,966	ตัว	143.12	1,761,224.12	1,403,485.36	106,687.04	307,632.19	3,573,028.73	24,966	ตัว	143.12	1,761,224.12	1,403,485.36	106,687.04	307,632.19	3,573,028.73	0.00	24,966.00	0.00	143.12	0.00	ทีม		
งานตรวจสารเสพติดขั้นสูง	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	3,412	ตัว	349.06	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	0.00	3,412.00	349.06	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	0.00	3,412.00	0.00	349.06	0.00	ทีม		
งานตรวจสารเสพติดออกซ์โคโดน	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	2,445	ตัว	487.12	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	0.00	2,445.00	487.12	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	0.00	2,445.00	0.00	487.12	0.00	ทีม		
งานตรวจสารเสพติดออกซ์โคโดน	1,761,224.12	1,403,485.36	106,687.04	307,632.19	3,573,028.73	28,204	ตัว	126.69	1,761,224.12	1,403,485.36	106,687.04	307,632.19	3,573,028.73	28,204	ตัว	126.69	1,761,224.12	1,403,485.36	106,687.04	307,632.19	3,573,028.73	0.00	28,204.00	0.00	126.69	0.00	ทีม		
งานตรวจหาสารพิษ	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	861	ตัว	1,383.29	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	0.00	861.00	1,383.29	587,074.71	467,828.45	33,562.35	102,544.06	1,191,009.58	0.00	861.00	0.00	1,383.29	0.00	ทีม		
5.กลุ่มงานฟื้นฟูสุขภาพ																													
งานฟื้นฟูสุขภาพ	6,979,462.47	5,561,798.35	685,766.64	2,367,222.02	15,594,249.48	1,295	ครั้ง	12,041.89	3,416,474.40	2,722,522.23	211,442.79	646,027.61	6,996,467.03	4,038	ตัว	1,732.66	-3,562,088.07	-2,839,276.12	-474,323.85	-1,721,194.41	-8,597,782.45	-55.13	2743.00	211.81	-10,099.23	-45.61	ทีม		
งานจัดกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพจิต									3,416,474.40	2,722,522.23	211,442.79	646,027.61	6,996,467.03	10,974	ตัว	637.55	3,416,474.40	2,722,522.23	211,442.79	646,027.61	6,996,467.03	0.00	10,974.00	0.00	637.55	0.00	ทีม		
งานจัดกิจกรรม									4,664,311.35	2,185.71	2,277,649.60	1,815,014.82	430,685.07	1,592	ตัว	2,929.84	2,277,649.60	1,815,014.82	430,685.07	4,664,311.35	0.00	2134.00	0.00	2185.71	0.00	ทีม			
งานจัดกิจกรรม									2,277,649.60	1,815,014.82	140,961.86	430,685.07	4,664,311.35	1,592	ตัว	2,929.84	2,277,649.60	1,815,014.82	430,685.07	4,664,311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929.84	0.00	ทีม		
7.กลุ่มงานทันตกรรม																													
งานบริการทันตกรรม																													
งานบริการทันตกรรม																													
งานบริการทันตกรรม	1,119,567.97	892,160.10	93,880.41	325,093.03	2,431,099.11	1,815	ชม	1,239.85	1,494,534.95	1,190,965.93	83,905.87	256,306.16	3,025,766.90	1,048	ชม	2,786.16	374,869.38	298,805.82	9,974.54	69,132.87	594,667.79	24.46	-729.00	-40.17	1446.71	108.01	ทีม		
งานบริการทันตกรรม	1,567,391.80	1,249,024.14	131,432.58	455,690.24	3,405,538.76	1,464	ชม	2,324.82	2,092,348.92	1,667,352.30	117,468.22	358,904.23	4,236,073.67	1,086	ชม	4,349.15	524,957.12	418,328.16	-13,964.36	-96,786.01	832,534.91	24.46	-490.00	-33.47	2024.33	87.07	ทีม		
งานบริการทันตกรรม	595,652.46	713,728.08	75,104.33	260,394.42	1,644,879.29	1,700	ชม	967.58	1,195,296.62	952,772.64	67,124.70	205,088.13	2,426,613.52	974	ชม	2,067.13	599,975.50	529,044.66	-7,999.63	-55,306.29	775,734.23	47.16	-529.00	-31.12	1099.56	113.64	ทีม		
งานบริการทันตกรรม	447,826.23	356,064.04	37,552.16	130,197.21	972,439.64	2,076	ชม	468.42	597,813.98	476,306.37	33,562.35	102,544.06	1,210,306.76	1,171	ชม	1,974.40	149,897.75	119,522.33	-3,989.81	-27,653.15	237,867.12	24.46	-1463.00	-70.47	1508.98	321.50	ทีม		
งานบริการทันตกรรม	447,826.23	356,064.04	37,552.16	130,197.21	972,439.64	445	ชม	2,185.26	597,813.98	476,306.37	33,562.35	102,544.06	1,210,306.76	613	ชม	-	149,897.75	119,522.33	-3,989.81	-27,653.15	237,867.12	24.46	-445.00	-100.00	-2185.26	-100.00	ทีม		
8.กลุ่มงานเภสัชกรรม																													
จ่ายยาผู้ป่วยนอก	2,569,860.62	2,047,372.11	215,071.49	745,674.94	5,578,479.16	36,592	ครั้ง	209.78	3,898,126.55	3,106,341.48	221,511.50	676,790.83	7,902,770.36	25,982	ครั้ง	217.86	1,328,265.93	1,058,469.37	6,440.01	-68,884.11	2,324,291.20	41.67	9,683.00	36.41	8.08	3.85	ทีม		
จ่ายยาผู้ป่วยใน	2,569,860.62	2,047,372.11	215,071.49	745,674.94	5,578,479.16	20,259	ครั้ง	275.36	3,898,126.55	3,106,341.48	221,511.50	676,790.83	7,902,770.36	36,275	ครั้ง	187.50	1,328,265.93	1,058,469.37	6,440.01	-68,884.11	2,324,291.20	41.67	21						

บริษัทอู่ขลุ่ย	74,691.95	59,520.41	6,827.67	23,672.22	164,712.25	1,208	ครั้ง	136.33	บริษัทอู่ขลุ่ย	1,21,894.43	89,401.58	6,712.47	20,508.81	228,812.30	909	ครั้ง	251.72	37,497.48	29,881.17	-	115.20	-	3,163.41	64,100.05	38.92	893.40	-581.25	(145,850.40)	-99.83	
รวมผลการวินิจฉัย	149,383.50	119,040.82	13,655.33	47,344.44	329,424.09	3,018	ครั้ง	109.15	รวมผลการวินิจฉัย	224,378.86	178,803.17	13,424.94	41,017.63	457,624.59	4,108	ครั้ง	111.40	74,998.36	59,762.38	-	230.39	-	6,326.81	128,200.50	38.92	4108.00	-136.12	111.40	102.06	
กลุ่มงานผลิตและการพาณิชย์									กลุ่มงานผลิตและการพาณิชย์																					
งานผลิตและสารสนเทศ	2,089,423.37	1,663,020.98	170,691.66	591,805.51	4,516,941.52				งานผลิตและสารสนเทศ								HDV01	-2,089,423.37	-1,665,020.98	-170,691.66	-	-591,805.51	-	-4,516,941.52	-100.00	-2,947.00	HDV01	HDV01	0.00	
									งานแก้ไขโปรแกรมบริการ ตามหน่วยงาน	597,813.98	476,386.37	33,562.35	102,544.06	1,210,306.76	862	ครั้ง	1,404.07	597,813.98	476,386.37	33,562.35	102,544.06	1,210,306.76	0.00	-743.00	HDV01	(2,940.01)	0.00			
									งานแก้ไขโปรแกรมบริการ ตามหน่วยงาน	896,720.97	714,579.56	50,343.52	153,816.10	1,815,460.14	1,183	ครั้ง	1,534.62	896,720.97	714,579.56	50,343.52	153,816.10	1,815,460.14	0.00	1183.00	HDV01	1,534.62	0.00			
									การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	665,153.38	322	ครั้ง	1,879.36	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	665,153.38	0.00	322.00	HDV01	1,879.36	0.00			
									ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	665,153.38	465	ครั้ง	1,301.41	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	665,153.38	0.00	465.00	HDV01	1,301.41	0.00			
									ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	448,360.48	357,289.78	25,171.76	76,908.05	907,730.07	1,608	ครั้ง	564.51	448,360.48	357,289.78	25,171.76	76,908.05	907,730.07	0.00	-341.00	HDV01	(771.42)	0.00			
									อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่บุคลากร	149,453.49	119,096.59	8,390.59	25,636.02	302,576.69	2	ครั้ง	151,288.35	149,453.49	119,096.59	8,390.59	25,636.02	302,576.69	0.00	2.00	HDV01	151,288.35	0.00			
									ติดตามระบบการประชุมทางไกล VDO Conference	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	665,153.38	342	ครั้ง	1,769.45	298,906.99	238,193.19	16,781.17	51,272.03	665,153.38	0.00	342.00	HDV01	1,769.45	0.00			
งานระบบอื่น									งานระบบอื่น																					
บริการตรวจสอบ	2,794,130.18	2,226,588.18	273,106.65	946,888.81	6,240,713.82				บริการตรวจสอบ	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	40,332	ครั้ง	32.65	-2,152,889.81	-1,714,958.66	-232,831.83	-	-823,835.93	-	-4,923,716.23	-78.90	40332.00	HDV01		32.65	0.00
									ดำเนินการตามสัญญา	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	43,309	ครั้ง	30.41	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	0.00	43309.00	HDV01		30.41	0.00		
									การจัดเก็บขยะ	856,053.82	682,172.70	53,699.76	164,070.50	1,755,998.78	59,987	ครั้ง	29.27	856,053.82	682,172.70	53,699.76	164,070.50	1,755,998.78	0.00	59987.00	HDV01		29.27	0.00		
									บริการอื่นในระบบอื่น	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	1,711	ครั้ง	256.57	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	0.00	1440.00	HDV01		214.01	0.00		
									ตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	178	ครั้ง	2,466.29	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	0.00	178.00	HDV01		2,466.29	0.00		
									การให้คำปรึกษาของกรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับงาน	428,026.91	341,086.35	26,849.88	82,035.25	877,998.39	3,688	ครั้ง	238.07	428,026.91	341,086.35	26,849.88	82,035.25	877,998.39	0.00	3688.00	HDV01		238.07	0.00		
									การให้และบันทึกทรัพย์สินของผู้อื่นในเขตติดต่อ	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	4,173	ครั้ง	315.60	642,040.37	511,629.52	40,274.82	123,052.88	1,316,997.59	0.00	4173.00	HDV01		315.60	0.00		
									ประเมินงานผู้ปฏิบัติงาน	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	4,278	ครั้ง	102.62	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	0.00	4278.00	HDV01		102.62	0.00		
									ประเมินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	3,327	ครั้ง	131.95	214,013.46	170,543.17	13,424.94	41,017.63	438,999.20	0.00	-2464.00	HDV01		65.20	0.00		
									สมทบประเมินผู้ปฏิบัติงานโดยสถิติ	128,408.07	102,325.90	8,054.96	24,610.58	263,399.52	4,173	ครั้ง	61.12	128,408.07	102,325.90	8,054.96	24,610.58	263,399.52	0.00	4173.00	HDV01		61.12	0.00		
									สมทบประเมินผู้ปฏิบัติงาน	85,605.38	68,217.27	5,369.98	16,407.05	175,999.68	3,433	ครั้ง	51.15	85,605.38	68,217.27	5,369.98	16,407.05	175,999.68	0.00	3433.00	HDV01		51.15	0.00		
งานวิทยากร									งานวิทยากร																					
บริการตรวจสอบ	447,501.95	356,605.63	34,138.33	118,361.10	956,607.01				จัดซื้อ จัดหาหนังสือ วารสาร	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	500	เล่ม	250.89	-385,262.76	-307,008.43	-30,782.10	-	-108,106.69	-	-831,159.98	-86.89	500.00	HDV01		250.89	0.00
									ลงระเบียบหนังสือ วารสาร เอกสารงานวิจัย	93,358.78	74,395.80	5,034.35	15,881.61	188,170.54	1,000	เล่ม	188.17	93,358.78	74,395.80	5,034.35	15,881.61	188,170.54	0.00	1000.00	HDV01		188.17	0.00		
									วิทยากรที่มอบหมายหนังสือ	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	600	เล่ม	209.08	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	0.00	600.00	HDV01		209.08	0.00		
									บริการอื่น - ทีม หนังสือ	186,717.56	148,791.60	10,068.70	30,763.22	376,341.08	2,300	เล่ม	163.63	186,717.56	148,791.60	10,068.70	30,763.22	376,341.08	0.00	2300.00	HDV01		163.63	0.00		
									บริการสอนคำถามและข่าวสั้นกรั	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	1,000	ครั้ง	125.45	62,239.19	49,597.20	3,356.23	10,254.41	125,447.03	0.00	1000.00	HDV01		125.45	0.00		
									บริการเก็บหนังสือ	124,478.37	99,194.40	6,712.47	20,508.81	250,894.06	1,400	ครั้ง	179.21	124,478.37	99,194.40	6,712.47	20,508.81	250,894.06	0.00	1400.00	HDV01		179.21	0.00		
									บริการทำหนังสือเวียนหรือส่งมอบ	31,119.59	24,798.60	1,678.12	5,127.20	62,723.51	150	ครั้ง	418.16	31,119.59	24,798.60	1,678.12	5,127.20	62,723.51	0.00	150.00	HDV01		418.16	0.00		
กลุ่มงานคลังสินทรัพย์									กลุ่มงานคลังสินทรัพย์																					
กลุ่มงานคลังสินทรัพย์	895,003.90	713,211.26	68,276.66	236,722.20	1,913,214.02	4,409	ครั้ง		กลุ่มงานคลังสินทรัพย์	1,244,783.72	991,844.02	67,124.70	205,088.13	2,508,940.56				349,759.82	278,732.76	-	-1,151.96	-	-31,834.07	595,726.54	6.87	-934.00	-100.00	-9284.93	-100	
กลุ่มงานวิชาการพาณิชย์									กลุ่มงานวิชาการพาณิชย์																					
กฤษฎีกาหรือระเบียบข้อบังคับ	806,152.07	642,408.96	68,276.66	236,722.20	1,753,557.89	2	เรื่อง	876,778.95	กฤษฎีกาหรือระเบียบข้อบังคับ	2,166,877.07	1,726,742.32	120,824.45	309,158.63	4,383,602.45	5	เรื่อง	876,720.49	1,360,724.98	1,084,335.36	52,547.79	132,436.43	2,630,044.56	6.22	-1600.00	-99.69	85076.41	3227.96			
งานต้นขด	3,224,688.28	2,569,627.83	273,006.65	946,888.81	7,014,131.57	170	ครั้ง	41,259.60	งานต้นขด	6,500,315.51	5,180,226.95	362,473.36	1,107,475.90	13,150,807.36	257	ครั้ง	51,170.46	3,276,022.87	2,610,599.12	89,466.71	160,587.09	6,136,675.79	0.00	257.00	0.00	51170.46	0.00			
									งานฝึกอบรมและประชุมทางวิชาการ	1,083,438.53	863,371.16	60,412.23	184,579.32	2,191,801.23	72	ครั้ง	30,441.68	1,083,438.53	863,371.16	60,412.23	184,579.32	2,191,801.23	0.00	72.00	0.00	30441.68	0.00			
									งานถ่ายทอด	1,083,438.53	863,371.16	60,412.23	184,579.32	2,191,801.23	1,705	ครั้ง	1,285.51	1,083,438.53	863,371.16	60,412.23	184,579.32	2,191,801.23	0.00	1705.00	0.00	1285.51	0.00			
กลุ่มงานบริการผู้ปฏิบัติงาน									กลุ่มงานบริการผู้ปฏิบัติงาน																					
บริการนำบัตรคิวผู้ปฏิบัติงาน	9,300,690.35	7,411,539.85	788,595.46	2,734,141.44	20,234,967.10	5,005	ครั้ง	4,042.95	บริการนำบัตรคิวผู้ปฏิบัติงาน	13,517,026.10	10,771,456.07	775,290.23	236,567.97	27,432,540.30	5,005	ครั้ง	5,481.03	4,216,335.75	3,359,816.22	-13,305.23	-365,373.55	7,197,573.20	0.00	5005.00	0.00	5481.03	0.00			
บริการนำบัตรคิวผู้ปฏิบัติงาน	3,986,010.15	3,176,374.22	337,369.48	1,171,774.90	8,																									

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	895,003.90	713,211.26	68,276.66	236,722.20	1,913,214.02					งานการตรวจขอพบยามาสาสมัคร	1,196,422.44	953,405.85	70,480.93	215,342.54	2,435,651.75	11	ห้อง	221,422.89	1,196,422.44	953,405.85	70,480.93	215,342.54	2,435,651.75	0.00	11.00	#DIV/0!	221,422.89	0.00					
										กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	1,244,783.72	991,944.02	67,124.70	205,088.13	2,508,940.56	91	ครั้ง	27,570.78	349,779.82	278,732.76	-	1,151.96	-	31,634.07	595,726.54	31.14	91.00	#DIV/0!	27,570.78	0.00			
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์และตราสาร										กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์และตราสาร																							
งานลูกค้าสัมพันธ์	2,489,017.20	1,983,449.56	225,312.99	781,183.27	5,478,963.02	27,791	ครั้ง	197.15		งานลูกค้าสัมพันธ์	4,057,415.57	3,233,275.81	241,648.90	738,317.27																			
งานโซเชียลมีเดีย	1,659,344.80	1,322,299.70	150,208.66	520,788.84	3,652,642.00		ห้อง			งานโซเชียลมีเดีย	2,704,943.71	2,155,517.21	161,099.27	492,211.51	5,513,771.70	25,134	ครั้ง	219.38	1,045,598.91	833,217.51	10,890.61	-	28,577.33	1,861,129.70	45.25	25134.00	157087.50	219.38	0.09				
กลุ่มงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบก	2,043,969.89	1,628,799.98	170,691.66	591,805.51	4,435,267.04	48	ครั้ง	92,401.40		กลุ่มงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบก																							
										การบริหารโครงการ	580,930.24	462,932.05	33,562.35	102,544.06	1,179,968.70	5	โครงการ	235,993.74	580,930.24	462,932.05	33,562.35	-	102,544.06	1,179,968.70	0.00	5.00	0.00	235,993.74	0.00				
										การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาสปีด	1,161,860.47	925,864.09	67,124.70	205,088.13	2,359,937.39	13	ห้อง	181,533.65	1,161,860.47	925,864.09	67,124.70	-	205,088.13	2,359,937.39	0.00	13.00	0.00	181,533.65	0.00				
										การพัฒนาเครือข่ายจำนวนลดอุบัติเหตุทางบก	1,161,860.47	925,864.09	67,124.70	205,088.13	2,359,937.39	35	จังหวัด	67,426.78	1,161,860.47	925,864.09	67,124.70	-	205,088.13	2,359,937.39	0.00	35.00	0.00	67,426.78	0.00				
										งานตรวจสอบสิทธิ์	499,502.45	398,043.82	33,562.35	102,544.06	1,033,652.68	38,207	วัน	27.05	499,502.45	398,043.82	33,562.35	-	102,544.06	1,033,652.68	89.65	38207.00	1277.40	27.05	7.02				
สำนักงานผู้ขนาน										สำนักงานผู้ขนาน																							
งานดำเนินการนำผู้ขนาน	1,793,250.58	1,429,096.63	170,691.66	591,805.51	3,984,754.38	4,669	ครั้ง	853.45		งานดำเนินการนำผู้ขนาน	3,365,682.93	2,682,047.48	201,374.09	615,264.39	6,884,368.89																		
กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน	23,897,519.48	18,724,717.81	2,116,576.58	7,338,388.27	51,677,202.14					กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน	35,982,440.51	28,296,887.89	2,147,996.26	6,562,820.14	72,503,738.80																		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป										กลุ่มงานบริหารทั่วไป																							
งานธุรการ	3,640,328.38	2,900,907.12	327,727.98	1,136,266.57	8,095,230.05	56,307	ห้อง	142.92		งานธุรการ	5,594,487.12	4,458,138.34	349,048.42	1,066,458.27	11,468,132.15	52,068	ห้อง	220.25	1,954,158.74	1,557,231.22	21,320.44	-	69,808.30	3,462,902.10	43.26	(4,299.00)	-7.63	78.23	55.09				
งานยานพาหนะ	2,730,246.28	2,175,680.34	245,795.99	852,199.93	6,093,922.54	2,522	ห้อง	2,380.62		งานยานพาหนะ	4,195,865.34	3,343,603.76	261,786.31	799,843.70	8,601,099.11	2,374	ครั้ง	3,623.04	1,465,619.06	1,167,923.42	15,990.32	-	52,356.23	2,997,176.57	43.26	(148.00)	-5.87	1,242.42	52.19				
งานทะเบียนรถ	910,082.09	725,226.78	81,932.00	284,066.64	2,001,307.51	1,945	ครั้ง	1,028.95		งานทะเบียนรถ	1,398,621.78	1,114,534.59	87,262.10	266,614.57	2,867,033.04	1,040	ครั้ง	2,756.76	488,539.69	389,307.81	5,330.10	-	17,452.07	865,725.53	43.26	(905.00)	-46.53	1,727.81	167.92				
งานรักษาความปลอดภัย	910,082.09	725,226.78	81,932.00	284,066.64	2,001,307.51	2,868	ชิ้นงาน	697.81		งานรักษาความปลอดภัย	1,398,621.78	1,114,534.59	87,262.10	266,614.57	2,867,033.04	2,202	ครั้ง	1,302.01	488,539.69	389,307.81	5,330.10	-	17,452.07	865,725.53	43.26	(666.00)	-23.22	604.21	86.59				
งานซ่อมบำรุงทั่วไป	910,082.09	725,226.78	81,932.00	284,066.64	2,001,307.51	8,074	247.87			งานซ่อมบำรุงทั่วไป	1,398,621.78	1,114,534.59	87,262.10	266,614.57	2,867,033.04	7,260	ครั้ง	394.91	488,539.69	389,307.81	5,330.10	-	17,452.07	865,725.53	43.26	(814.00)	-10.08	147.04	59.32				
กลุ่มงานการเงินและบัญชี										กลุ่มงานการเงินและบัญชี																							
งานการเงิน (รวมสอบและเบิกจ่าย)	2,494,642.10	1,987,931.93	238,968.32	828,527.71	5,550,070.06	38,200	รายการ	145.29		งานการเงิน (รวมเบิกจ่าย)	4,028,898.10	3,210,550.80	246,683.26	753,698.88	8,239,831.03	21,324	วัน	386.41	1,534,256.00	1,222,618.87	7,714.94	-	74,828.83	2,689,760.97	48.46	(16,676.00)	-44.18	241.12	165.96				
งานบัญชี (รวมสอบและเบิกจ่าย)	2,494,642.10	1,987,931.93	238,968.32	828,527.71	5,550,070.06	2,707	บัญชี	2,050.27		งานบัญชี (รวมสอบและเบิกจ่าย)	4,028,898.10	3,210,550.80	246,683.26	753,698.88	8,239,831.03	2,791	บัญชี	2,952.29	1,534,256.00	1,222,618.87	7,714.94	-	74,828.83	2,689,760.97	48.46	84.00	3.10	902.02	44.00				
งานบัญชี	2,138,264.66	1,703,941.66	204,829.99	710,166.61	4,757,202.92	91	รายการ	52,276.96		งานบัญชี	3,453,341.23	2,751,900.68	211,442.79	646,027.61	7,062,712.31	91	วัน	77,612.22	1,315,076.57	1,047,959.02	6,612.80	-	64,139.00	2,305,509.39	48.46	-	0.00	25,335.27	48.46				
กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา										กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา																							
งานบริหารพัสดุ (รวมเบิกจ่าย)	1,015,942.72	809,585.06	81,932.00	284,066.64	2,191,526.42	2,676	ครั้ง	818.96		งานบริหารพัสดุ (รวมเบิกจ่าย)	1,431,548.03	1,140,772.88	80,549.63	246,105.76	2,898,976.30	2,867	ครั้ง	1,011.15	415,693.31	331,187.82	-	1,382.37	-	37,960.88	707,449.88	32.28	191.00	7.14	192.20	23.47			
งานการจัดซื้อจัดจ้าง	2,370,533.02	1,889,031.81	191,174.66	662,822.17	5,113,561.66	1,116	ครั้ง	4,582.04		งานการจัดซื้อจัดจ้าง	3,340,278.74	2,661,803.38	187,949.15	574,246.76	6,764,278.02	1,096	ครั้ง	6,171.79	969,745.72	772,771.57	-	3,225.51	-	88,575.41	1,650,716.36	32.28	(20.00)	-1.79	1,589.74	34.70			
กลุ่มงานวิทยุคมนาคม สุนัข สุนัข และของงาน										กลุ่มงานวิทยุคมนาคม สุนัข สุนัข และของงาน																							
งานบริหารวิทยุคมนาคม	2,508,280.87	1,998,800.41	215,071.49	745,674.94	5,467,827.71	34,179	ครั้ง	159.98		งานบริหารวิทยุคมนาคม	1,569,857.55	1,250,989.05	90,618.34	276,868.97	3,188,333.92	22,858	ครั้ง	139.48	-	938,423.32	-	747,811.38	-124,453.13	-	468,805.97	-	2,379,493.79	-41.69	(11,321.00)	-33.12	(20.49)	-12.81	
งานอุตสาหกรรมและของงาน	1,074,977.52	856,628.75	92,173.50	319,574.97	2,343,354.74	75	ครั้ง	31,244.73		งานอุตสาหกรรมและของงาน	1,046,571.70	833,992.70	60,412.23	184,579.32	2,125,555.95	926	ครั้ง	2,285.42	-	28,405.82	-	22,636.05	-	31,761.27	-	134,995.65	-	217,988.79	-9.29	851.00	1134.67	(28,949.31)	-92.65
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ										งานการประกัน โภชนาการและวางโครงการ	1,569,857.55	1,250,989.05	90,618.34	276,868.97	3,188,333.92	85	โครงการ	37,509.81	1,569,857.55	1,250,989.05	90,618.34	-	276,868.97	3,188,333.92	0.00	85.00	0.00	37,509.81	0.00				
งานตรวจสอบสิทธิ์	299,415.56	238,598.46	34,138.33	118,361.10	690,513.45					งานการประกัน โภชนาการและวางโครงการ	1,046,571.70	833,992.70	60,412.23	184,579.32	2,125,555.95	80	ครั้ง	26,569.45	747,156.14	595,394.24	26,273.90	-	662,182.22	1,435,042.50	207.82	800.00	0.00	26,569.45	0.00				
	176,336,866.67	140,749,872.17	14,921,350.99	51,723,801.18	383,721,070.41						269,467,366.80	214,733,316.27	15,972,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48																		

ตารางที่ 7 - เบื้องต้นผลการดำเนินงานของกิจกรรมของหน่วยงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับเฉพาะส่วนผู้ขนาน) (กิจกรรมของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับภารกิจ)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.บ.63-ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ									
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	หน่วย ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.ประมาณ	เงินนอก งปม.ประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)	หน่วย นับ เพิ่ม (ลด)	หน่วย นับ เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)
1.พัฒนาทรัพยากรระดับอุดมศึกษาและสูงกว่าชั้นอาชีวศึกษา	123,638,232.15	98,524,910.51	10,442,915.69	36,206,660.83	268,812,719.18	3,699	ราย	72,671.73	188,627,152.56	150,313,321.39	10,901,050.57	33,306,312.21	383,147,836.74	3,159	ราย	121,287.70	64,988,920.41	51,788,410.88	458,134.88	- 2,900,348.62	114,335,117.56	42.53	- 540	(14.60)	48,615.97	66.90
2.พัฒนาทรัพยากรระดับอุดมศึกษาและสูงกว่าชั้นอาชีวศึกษา	35,325,209.19	28,149,974.43	2,983,690.20	10,344,760.24	76,803,634.06	710	ราย	108,174.13	53,893,472.16	42,946,663.25	3,114,585.88	9,516,089.20	109,470,010.50	2,728	ราย	40,128.60	18,568,262.97	14,796,688.82	130,895.68	-828,671.04	32,667,176.44	42.53	2,018	284.23	(68,045.54)	- 62.90
3.ศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	17,662,604.59	14,074,987.22	1,491,845.10	5,172,380.12	38,401,817.03	9	เรื่อง	4,266,868.56	26,946,736.08	21,473,331.63	1,557,292.94	4,758,044.60	54,735,405.25	10	เรื่อง	5,473,540.52	9,284,131.49	7,398,344.41	65,447.84	-414,335.52	16,333,588.22	42.53	1	11.11	1,206,671.97	28.28
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	176,626,045.93	140,749,872.16	14,918,450.99	51,723,801.19	384,018,176.27				269,467,368.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.92	547,854,052.48				92,841,314.87	70,883,444.11	654,478.40	- 4,143,355.17	163,335,882.21					

เป็นบาท округ ต้นทุนเพิ่มขึ้น
เป็นบาท округ ต้นทุนเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล. เนื่องจากต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากการปรับลดค่าใช้จ่ายตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามลำดับ
- กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล. เนื่องจากต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากการปรับลดค่าใช้จ่ายตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามลำดับ
- กิจกรรมหลักที่ 3 เหตุผล. เนื่องจากต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากการปรับลดค่าใช้จ่ายตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ และมีปริมาณของกิจกรรมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามลำดับ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ล. 62- ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ล. 63- ก.ย. 64)								การเปรียบเทียบ										
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) บาท	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	หน่วย เพิ่ม/(ลด)	หน่วย เพิ่ม/(ลด)	
1. ผู้ผลิต ได้รับค่าบริการรักษา	158,963,441.34	126,674,884.94	13,426,605.88	46,551,421.06	345,616,353.22	4,409	๕ คิ่ง	78,388.83	242,520,624.72	193,259,984.64	14,015,636.45	42,822,401.42	492,618,647.23	5,587.00	๕ คิ่ง	88,172.30	83,557,183.38	66,585,099.70	589,030.57	- 3,729,019.64	9,783.47	0.0028	1,178	27	9,783.47	12.48	
2. ผลงานวิจัย	10,597,562.76	8,444,992.33	895,107.06	3,103,428.07	23,041,090.22	8	๕ เรื่อง	2,880,136.28	16,168,041.65	12,883,998.98	934,375.76	2,854,826.76	32,841,243.15	10	๕ เรื่อง	3,284,124.31	5,570,478.89	4,439,006.65	39,268.70	-248,601.31	403,988.04	1.75	2	25	403,988.04	14.03	
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านยาเสพติด	7,065,041.84	5,629,994.89	596,738.04	2,068,952.05	15,360,726.82	170	๕ เรื่อง	90,357.22	10,778,694.43	8,589,332.65	622,917.18	1,903,217.84	21,894,162.10	263	๕ เรื่อง	83,247.76	3,713,652.59	2,959,337.76	26,179.14	-165,734.21	- 7,109.45	- 0.05	93	55	(7,109.45)	- 7.87	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	176,626,045.94	140,749,872.16	14,918,450.98	51,723,801.18	384,018,170.26				269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48				92,841,314.86	73,983,444.11	654,478.41	- 4,143,355.16							

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ล. 62 - ก.ย. 2563)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ล. 63 - ก.ย. 2564)								การเปรียบเทียบ									
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบม.	เงินนอก งบ ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบ ม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อ หน่วย	เงินใน งบประมา าน	เงินนอก งบประมา ณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) บาท	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด)	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) บาท	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
บุ๊คชอป ผู้ศึกษาระบบสารสนเทศได้รับ การนำบริการมาใช้ในการบูรณาการ	176,626,045.94	140,749,872.15	14,918,450.98	51,721,801.18	384,016,170.25	4,409.00	ราย	87,098.25	269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48	5,887.00	ราย	92,976.74	92,841,314.86	73,983,444.12	654,478.41	-4,141,355.16	163,337,882.23	42.53	1,478	33.52	5,878.49	6.75
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	176,626,045.94	140,749,872.15	14,918,450.98	51,721,801.18	384,016,170.25				269,467,360.80	214,733,316.27	15,572,929.39	47,580,446.02	547,354,052.48				92,841,314.86	73,983,444.12	654,478.41	-4,141,355.16	163,337,882.23					

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน เพิ่ม/ ลด%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนรวม							
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (1)	รวม	ค่าใช้จ่ายด้าน การอบรม (2)		ค่าใช้จ่าย เดินทาง (3)	รวม									

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์/ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)(ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนตามศูนย์/ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์/ต้นทุน

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลัก

กลุ่มงานเวชศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณพ.ศ.2563			ปีงบประมาณพ.ศ.2564			ผลการเปรียบเทียบ	
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ		50,914,279.58	50,914,279.58		81,463,396.85	81,463,396.85	-	60.00
ค่าสาธารณูปโภค		11,667,319.09	11,667,319.09		11,186,827.90	11,186,827.90	-	(4.12)
ค่าจ้างเหมา		46,691,658.39	46,691,658.39		52,858,085.87	52,858,085.87	-	13.21
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,723,801.18		51,723,801.18	47,380,446.02		47,380,446.02	(8.40)	-
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ		19,004,372.10	19,004,372.10		133,240,647.20	133,240,647.20	-	601.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		4,091,912.00	4,091,912.00		7,290,270.00	7,290,270.00		78.16
			-					
			-					
รวม	51,723,801.18	132,369,541.16	184,093,342.34	47,380,446.02	286,039,227.82	333,419,673.84		

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)ต่อ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	มีจำนวนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ค่าสาธารณูปโภค	มีจำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ค่าจ้างเหมา	มีจำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	มีจำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	มีจำนวนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายอื่น	มีจำนวนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ของ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต้นทุนต่อหน่วยของการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพยาเสพติด เท่ากับ 83,679.06 บาทต่อราย

ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการศึกษาวิจัย เท่ากับ 3,284,124.31 บาทต่อเรื่อง

ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เท่ากับ 83,247.76 บาทต่อหลักสูตร
