รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ 2562													ต้นทุนคงที่เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจ้างเหมา	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			รวม				
									ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน					
1. สถาบันเวชศาสตร์ฯเพื่อผู้สูงอายุ																
1.1 กลุ่มงานอำนวยการ	3,314,482.29	2,576,084.26	971,148.92	6,861,715.47	3,886,175.70	420,223.03	578,126.38	261,886.06	0.00			5,146,411.16	**12,008,126.63**	-32.68	9.80	-14.47
1.2 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	5,800,344.00	2,392,078.24	1,359,608.49	9,552,030.73	5,440,645.98	588,312.24	809,376.93	196,414.54	0.00			7,034,749.69	**16,586,780.42**	-29.35	10.44	-12.47
1.3 กลุ่มงานถ่ายทอดองค์	4,971,723.43	2,392,078.24	1,165,378.70	8,529,180.38	4,663,410.84	504,267.63	693,751.65	196,414.54	0.00			6,057,844.67	**14,587,025.04**	46.63	61.68	52.88
ความรู้และเทคโนโลยี																
2. ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	2,485,861.72	11,040,361.11	388,459.57	13,914,682.39	1,554,470.28	168,089.21	231,250.55	654,715.14	30,447.67			2,638,972.85	**16,553,655.25**	100.00	100.00	100.00
	16,572,411.44	**18,400,601.85**	**3,884,595.68**	**38,857,608.97**	**15,544,702.81**	**1,680,892.10**	**2,312,505.50**	**1,309,430.28**	**30,447.67**			20,877,978.36	**59,735,587.33**			

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ 2561												
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจ้างเหมา	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			รวม	
									ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
1. กลุ่มงานอำนวยการ	5,563,661.89	2,239,031.94	1,301,350.78	**9,104,044.61**	2,634,134.83	577,655.94	1,094,947.00	332,228.48	3,176.51			4,642,142.75	**13,746,187.36**
2. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	7,550,683.99	3,038,686.21	1,766,118.92	**12,355,489.12**	3,574,897.26	783,961.63	1,485,999.50	450,881.51	4,310.97			6,300,050.88	**18,655,539.99**
3. กลุ่มงานถ่ายทอดองค์	2,781,830.95	1,119,515.97	650,675.39	**4,552,022.31**	1,317,067.41	288,827.97	547,473.50	166,114.24	1,588.25			2,321,071.38	**6,873,093.68**
ความรู้และเทคโนโลยี													
	15,896,176.83	**6,397,234.12**	**3,718,145.09**	**26,011,556.04**	**7,526,099.50**	**1,650,445.53**	**3,128,420.01**	**949,224.23**	**9,075.73**	**0.00**	**0.00**	13,263,265.00	**39,274,821.04**

หมายเหตุ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงาน มีอาคาร DMS-6
และคำนวณต้นทุน รวมกับ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ