ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	14,811,330.05	530,397.49	1,179,140.07	0.00	**16,520,867.60**	46	ราย	**359,149.30**	15.62	13.04	2.96
2. องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด											
2.1 กิจกรรม พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	2,728,402.90	0.00	0.00	1,288,042.13	**4,016,445.03**	2,270	เรื่อง	**1,769.36**	11.17	73.57	-236.09
2.2 กิจกรรม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1,169,315.53	117,866.11	0.00	552,018.06	**1,839,199.69**	1,000	ราย	**1,839.20**	3.00	50.00	-93.99
				รวม	**5,855,644.73**				8.60		
3. โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย	1,948,859.22	0.00	0.00	920,030.09	**2,868,889.31**	1	เรื่อง	**2,868,889.31**	-38.80	-400.00	42.17
4. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย	5,846,577.65	0.00	0.00	1,840,060.19	**7,686,637.83**	5,500	ราย	**1,397.57**	7.16	18.18	-13.47
5. โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม											
5.1 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	3,897,718.43	530,397.49	0.00	9,200,300.93	**13,628,416.84**	2,129	เรื่อง	**6,401.32**	84.29	88.26	-33.77
5.2 กิจกรรม บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	779,543.69	0.00	0.00	1,840,060.19	**2,619,603.87**	250	ราย	**10,478.42**	18.28	20.00	-2.15
				รวม	**16,248,020.72**				73.65		
6. โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	3,897,718.43	0.00	0.00	920,030.09	**4,817,748.53**	24	ราย	**200,739.52**	4.88	-66.67	42.93
7. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี	1,948,859.22	0.00	0.00	920,030.09	**2,868,889.31**	250	ราย	**11,475.56**			
8. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	1,948,859.22	0.00	0.00	920,030.09	**2,868,889.31**	150	ราย	**19,125.93**			
รวมทั้งสิ้น	**38,977,184.33**	**1,178,661.08**	**1,179,140.07**	**18,400,601.85**	**59,735,587.33**						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								
กิจกรรมย่อย	**เงินในงบประมาณ**	**เงินนอกงบประมาณ**	**งบกลาง**	**ค่าเสื่อมราคา**	**ต้นทุนรวม**	**ปริมาณ**	**หน่วยนับ**	**ต้นทุนต่อหน่วย**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	10,248,787.78	112,763.76	1,340,060.95	2,239,031.94	**13,940,644.43**	40	ราย	**348,516.11**
2. องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด								
2.1 กิจกรรม พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	2,928,225.08	0.00	0.00	639,723.41	**3,567,948.49**	600	เรื่อง	**5,946.58**
2.2 กิจกรรม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1,464,112.54	0.00	0.00	319,861.71	**1,783,974.25**	500	ราย	**3,567.95**
				รวม	**5,351,922.74**			
3. โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย								
3.1 กิจกรรม ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การวิจัยประยุกต์	1,171,290.03	563,818.79	0.00	255,889.36	**1,990,998.19**	3	เรื่อง	**663,666.06**
3.2 กิจกรรม ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การวิจัยพื้นฐาน	1,171,290.03	563,818.79	0.00	255,889.36	**1,990,998.19**	2	เรื่อง	**995,499.09**
				รวม	**3,981,996.38**	**5**	**เรื่อง**	**1,659,165.16**
4. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย	5,856,450.16	0.00	0.00	1,279,446.82	**7,135,896.98**	4,500	ราย	**1,585.75**
5. โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม								
5.1 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	1,756,935.05	0.00	0.00	383,834.05	**2,140,769.10**	250	ราย	**8,563.08**
5.2 กิจกรรม บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	1,756,935.05	0.00	0.00	383,834.05	**2,140,769.10**	200	ราย	**10,703.85**
				รวม	**4,281,538.19**	**450**	**ราย**	**19,266.92**
6. โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	2,928,225.08	1,014,873.83	0.00	639,723.41	**4,582,822.32**	40	ราย	**114,570.56**
รวมทั้งสิ้น	**29,282,250.80**	**2,255,275.17**	**1,340,060.95**	**6,397,234.12**	**39,274,821.04**			

หมายเหตุ

1. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีงบประมาณดังกล่าว

2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีงบประมาณดังกล่าว