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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)											
กิจกรรมหลัก	**เงินในงบประมาณ**	**เงินนอกงบประมาณ**	**งบกลาง**	**ค่าเสื่อมราคา**	**ต้นทุนรวม**	**ปริมาณ**	**หน่วยนับ**	**ต้นทุนต่อหน่วย**	**ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด) %**	**หน่วยนับ เพิ่ม (ลด) %**	**ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %**
1. กิจกรรม บุคลากรสนับสนุนพัฒนาด้านการแพทย์	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. 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
3. 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
4. กิจกรรม : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ (งบรายจ่ายอื่น)	1,948,859.22	0.00	0.00	920,030.09	2,868,889.31	1	เรื่อง	2,868,889.31			
5. กิจกรรม : การสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพ โดยการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	5,846,577.65	0.00	0.00	1,840,060.19	7,686,637.83	5,500	ราย	1,397.57			
6. 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
7. 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
8. กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่าย กับประเทศประชาคมอาเซียน (งบรายจ่ายอื่น)	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
9. กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย	1,948,859.22	0.00	0.00	920,030.09	2,868,889.31	250	ราย	11,475.56			
10. กิจกรรม : การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	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 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								
กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กิจกรรม บุคลากรสนับสนุนพัฒนาด้านการแพทย์	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. กิจกรรม พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	2,928,225.08	0.00	0.00	639,723.41	3,567,948.49	600	เรื่อง	5,946.58
3. กิจกรรม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1,464,112.54	0.00	0.00	319,861.71	1,783,974.25	500	ราย	3,567.95
4. กิจกรรม ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การวิจัยประยุกต์	1,171,290.03	563,818.79		255,889.36	1,990,998.19	3	เรื่อง	663,666.06
5. 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
6. กิจกรรม พัฒนาบริการสุขภาพตามช่วงวัยในกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ	5,856,450.16	0.00	0.00	1,279,446.82	7,135,896.98	4,500	ราย	1,585.75
7. กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	1,756,935.05	0.00	0.00	383,834.05	2,140,769.10	250	ราย	8,563.08
8. กิจกรรม บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	1,756,935.05	0.00	0.00	383,834.05	2,140,769.10	200	ราย	10,703.85
9. กิจกรรม พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน	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. กิจกรรม: ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ (งบรายจ่ายอื่น) เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีงบประมาณดังกล่าว
2. กิจกรรม: การสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพ โดยการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีงบประมาณดังกล่าว
3. กิจกรรม: เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีงบประมาณดังกล่าว
4. กิจกรรม: การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีงบประมาณดังกล่าว