

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักงาน	51,574,042.02	4,955,874.81	2,117,016.43	41,111,940.01	852,430.23	5.00	100,611,308.50	8,169,709.54	3,214,615.63	1,653,031.37	3,041,964.57	16,079,321.11	116,690,629.61
2. สำนักอาหาร	31,709,572.73	7,500,629.64	3,072,611.15	62,482,412.23	4,527,064.15	-	109,292,289.90	6,357,863.88	3,532,265.40	1,816,374.39	3,309,122.05	15,015,625.72	124,307,915.62
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	20,261,363.28	1,111,388.69	657,840.13	10,944,186.25	171,653.43	4.00	33,146,435.78	2,864,490.48	1,054,597.22	542,298.83	903,879.38	5,365,265.91	38,511,701.69
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	23,715,366.25	1,814,937.05	350,145.13	14,065,175.24	200,248.50	3.00	40,145,875.17	3,204,772.02	1,067,303.21	548,832.55	982,231.86	5,803,139.64	45,949,014.81
5. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	15,515,495.71	526,337.00	254,953.53	4,283,216.05	211,278.98	-	20,791,281.27	2,244,202.66	660,711.51	339,753.48	589,520.64	3,834,188.29	24,625,469.56
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด	24,204,137.16	1,243,540.11	1,046,510.63	11,510,505.65	744,250.90	1.00	38,748,945.45	2,880,963.05	965,655.30	496,562.78	845,991.83	5,189,172.96	43,938,118.41
7. สำนักค่าน้ำอาหารและยา	22,238,217.67	1,333,821.56	465,309.57	17,092,266.35	5,593,134.89	3,933.81	46,726,683.85	3,323,805.09	1,715,308.74	882,052.31	1,442,650.38	7,363,816.52	54,090,500.37
8. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	12,612,404.45	2,242,893.70	122,265.00	99,074,523.15	1,838,841.92	2.00	115,890,930.22	1,915,523.69	800,477.41	411,624.41	673,236.84	3,800,862.35	119,691,792.57
9. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	20,257,062.20	4,940,518.20	4,698,077.87	6,093,510.38	802,489.11	-	36,791,657.76	2,925,138.24	813,183.40	418,158.13	683,923.15	4,840,402.92	41,632,060.68
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขานุการกรม	18,297,609.18	1,898,350.83	524,616.55	11,508,091.32	1,030,741.69	661.66	33,260,071.23	3,975,175.51	1,296,011.04	666,439.53	1,090,002.51	7,027,628.59	40,287,699.82
2. กองแผนงานและวิชาการ	18,910,407.20	4,742,021.70	2,056,432.35	14,918,705.61	7,524,793.15	23.00	48,152,383.01	3,132,149.19	1,029,185.24	529,231.40	865,590.22	5,556,156.05	53,708,539.06
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	5,628,732.73	208,230.00	9,783.00	1,012,278.19	112,793.10	-	6,971,817.02	1,066,137.33	266,825.80	137,208.14	224,412.28	1,694,583.55	8,666,400.57
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,065,612.00	7,160.00	-	315,243.05	4,947.32	-	1,392,962.37	134,015.61	50,823.96	26,134.88	42,745.19	253,719.64	1,646,682.01
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,345,200.00	403,580.00	1,930.00	1,614,141.31	40,753.08	-	3,405,604.39	201,023.41	76,235.95	39,202.33	64,117.80	380,579.49	3,786,183.88
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	777,950.00	-	2,927,784.80	186,979.08	-	3,892,713.88	39,305.18	88,941.93	45,736.05	74,804.09	248,787.25	4,141,501.13
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,226,503.72	280,734.00	260.00	15,680,232.46	12,727,295.12	246.00	31,915,271.30	725,855.79	254,119.81	130,674.42	213,725.98	1,324,376.00	33,239,647.30
รวมต้นทุนผลิต	270,561,726.30	33,987,967.29	15,377,751.34	314,634,212.05	36,569,694.65	4,879.47	671,136,231.10	43,160,130.67	16,886,261.55	8,683,315.00	15,047,918.77	83,777,625.99	754,913,857.09