

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใ้ สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักงาน	54,471,751.38	4,238,800.15	2,936,923.81	42,850,964.16	3,554,778.01	1,857.40	108,055,074.91	9,230,354.03	3,270,191.54	1,477,223.65	2,226,678.38	16,204,447.60	124,259,522.51
2. สำนักงานอาหาร	33,607,182.66	9,782,367.58	3,865,675.80	61,907,151.63	3,571,635.89	4,935.00	112,738,948.56	6,598,557.41	4,020,727.30	1,816,258.58	2,737,719.31	15,173,262.60	127,912,211.16
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	21,459,387.50	1,102,404.70	1,064,107.02	9,925,099.83	150,121.09	36.99	33,701,157.13	2,817,350.56	1,085,596.37	490,389.82	739,184.22	5,132,520.97	38,833,678.10
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	24,316,207.36	309,386.00	635,357.77	16,982,195.44	188,001.98		42,431,148.55	3,252,890.53	1,192,815.77	538,823.38	812,190.07	5,796,719.75	48,227,868.30
5. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	16,163,329.54	665,794.74	300,844.54	3,742,398.82	161,685.48		21,034,053.12	2,190,585.55	683,523.64	308,763.96	465,412.28	3,648,285.43	24,682,338.55
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,475,449.53	2,033,431.84	1,096,957.44	12,983,067.61	844,148.00		42,433,054.42	2,835,390.75	1,005,181.83	454,064.65	684,429.82	4,979,067.05	47,412,121.47
7. สำนักค่านาอาหารและยา	24,435,546.48	1,292,435.98	557,950.18	18,056,232.19	5,248,496.78		49,590,661.61	3,733,788.03	1,876,339.41	847,587.34	1,277,602.34	7,735,317.12	57,325,978.73
8. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	12,085,304.21	1,758,317.00	203,206.00	75,457,143.32	2,198,688.77		91,702,659.30	1,785,971.44	643,316.37	290,601.37	438,035.09	3,157,924.27	94,860,583.57
9. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น	20,552,595.83	7,953,998.80	4,164,875.90	7,609,829.93	12,157,773.39		52,439,073.85	2,675,091.58	777,340.61	351,143.33	529,292.41	4,332,867.93	56,771,941.78
10. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,555,432.75	322,894.00	475,465.00	6,994,726.70	221,515.69		11,570,034.14	466,981.17	294,853.33	133,192.29	200,766.08	1,095,792.87	12,665,827.01
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขานุการกรม	20,032,094.51	1,835,367.56	455,779.00	12,303,028.99	1,315,818.35	1.00	35,942,089.41	3,958,516.80	1,407,254.56	635,690.50	958,201.76	6,959,663.62	42,901,753.03
2. กองแผนงานและวิชาการ	19,387,754.96	5,173,724.10	2,479,019.13	18,494,200.15	545,335.16	980.00	46,081,013.50	3,093,106.70	1,085,596.37	490,389.82	739,184.22	5,408,277.11	51,489,290.61
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,086,972.79	12,080.00	6,558.00	1,069,012.64	108,638.36		8,283,261.79	1,067,459.50	281,450.91	127,138.10	191,640.34	1,667,688.85	9,950,950.64
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,073,538.00	19,900.00		324,265.36	8,434.38		1,426,137.74	196,379.55	67,012.12	30,270.98	45,628.65	339,291.30	1,765,429.04
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,467,433.50	54,431.12	4,350.00	5,668,581.21	37,333.62		7,232,129.45	208,749.89	93,816.97	42,379.37	63,880.12	408,826.35	7,640,955.80
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	935,580.00	395,308.00		2,327,575.34	59,238.46		3,717,701.80	104,632.61	107,219.39	48,433.56	73,005.85	333,291.41	4,050,993.21
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,591,066.00	210,941.80	800.00	14,145,937.78	19,329,909.38	461.00	37,279,115.96	742,737.31	294,853.34	133,192.30	200,766.08	1,371,549.03	38,650,664.99
รวมต้นทุนผลิต	289,696,627.00	37,161,583.37	18,247,869.59	310,841,411.10	49,701,552.79	8,271.39	705,657,315.24	44,958,543.41	18,187,089.83	8,215,543.00	12,383,617.02	83,744,793.26	789,402,108.50