

ตารางที่ 11 รวมรายละเอียดเกี่ยวกับทุนทางทรัพยากรมนุษย์ในเขตตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (หน่วยล้านบาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ.2564													ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ.2565													ผลการเปรียบเทียบ					
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร									ต้นทุนรวม	ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ลด%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ ลด%								
	ค่าใช้จ่ยจ้าง ประเภทที่ 1	ค่าใช้จ่ยจ้าง ประเภทที่ 2	ค่าใช้จ่ยจ้าง ประเภทที่ 3	รวม	ค่าใช้จ่ยจ้างประเภทที่ 1	ค่าใช้จ่ยจ้าง ประเภทที่ 2	ค่าใช้จ่ยจ้าง ประเภทที่ 3	ค่าใช้จ่ยจ้างประเภท ที่ 4	ค่าใช้จ่ยจ้าง ประเภทที่ 5	ค่าใช้จ่ยจ้าง ประเภทที่ 6	รวม	ค่าใช้จ่ยจ้างบุคลากร	ต้นทุนคงที่			ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าเหมาจ่าย และ ค่าจัดจำหน่าย	ค่ารักษาพยาบาลค่า เผื่อฉุกเฉินบุตร	ค่าใช้จ่ยจ้างอื่น	รวม												
													ค่าใช้จ่ยจ้างค่าจ้าง ฝึกอบรม		ค่าใช้จ่ยจ้างเงินค่า จ้าง										รวม							
ศูนย์ต้นทุนผลิต																																
1.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	1,704,547.63	4,104.00	-	1,708,651.63	1,581,953.85	222,240.44	42,215.04	2,438,332.13	181,186.67	342,357.36	4,808,285.49	6,516,937.12	697,418.67	2,757.00	-	700,175.67	3,064,194.11	298,847.83	598,251.92	2,581,917.38	259,751.08	170,434.33	6,973,386.65	7,673,562.32	(59.02)	45.03	17.75					
2.กลุ่มงานผลิตอาหาร	4,059,933.76	-	-	4,059,933.76	7,532,561.96	603,224.06	97,157.97	6,618,330.07	503,392.38	929,255.69	16,283,922.13	20,343,855.89	1,993,951.42	-	-	1,993,951.42	7,795,007.22	730,743.93	1,335,539.14	6,311,353.61	701,359.01	416,592.79	17,290,595.70	19,284,547.12	(50.89)	6.18	(5.21)					
3.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	3,739,918.96	-	22,200.00	3,762,118.96	2,361,317.39	222,240.44	35,795.04	2,438,332.13	225,726.67	342,357.36	5,625,769.03	9,387,887.99	2,796,040.67	20,000.00	1,460.00	2,817,500.67	2,800,452.48	265,642.52	485,650.60	2,295,037.68	289,652.02	151,488.29	6,287,923.59	9,105,424.26	(25.11)	11.77	(3.01)					
4.กลุ่มงานผลิตน้ำดื่ม	936,538.55	2,250.00	672.00	939,460.55	3,946,163.87	509,096.31	81,817.24	5,573,330.58	414,140.95	782,531.11	11,307,080.06	12,246,540.61	962,773.54	2,270.00	45,946.00	1,010,989.54	4,614,794.74	465,618.07	849,888.54	4,016,315.93	404,057.24	265,104.51	10,615,779.03	11,626,768.57	7.61	(6.11)	(5.06)					
5.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	4,735,162.90	12,192.00	-	4,747,354.90	9,720,738.96	416,997.25	3,951,578.82	4,528,331.10	352,784.52	635,806.52	19,606,237.17	24,353,592.07	5,434,667.85	22,000.00	-	5,456,667.85	14,567,889.98	402,188.78	3,440,688.89	3,442,556.51	374,343.23	227,232.44	22,454,899.83	27,911,567.68	14.94	14.53	14.61					
6.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	6,227,901.74	9,640.00	11,671.00	6,249,212.74	10,690,185.59	476,229.52	427,843.66	5,224,997.42	405,272.14	733,622.92	17,958,151.25	24,207,363.99	5,236,318.67	-	26,826.00	5,263,144.67	7,475,715.84	431,669.09	1,027,082.22	3,729,434.22	448,526.89	246,168.47	13,358,598.73	18,621,743.40	(15.78)	(25.61)	(23.07)					
7.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน/ยาสมุนไพร/ยาลูกกลอน	22,165,117.98	79,618.00	5,736.00	22,250,471.98	30,745,412.57	1,219,851.82	510,365.84	13,236,660.14	1,092,072.46	1,858,511.38	48,662,874.21	70,913,346.19	22,131,152.97	40,368.00	46,394.00	22,217,914.97	20,656,334.74	1,301,314.76	2,370,007.65	11,188,308.66	1,165,055.44	738,505.41	37,419,526.66	59,637,441.63	(0.15)	(23.10)	(15.90)					
8.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	476,422.22	204,898.00	25,638.40	706,958.62	2,066,883.78	285,377.72	561,364.65	3,134,998.45	232,954.29	440,173.75	6,722,112.64	7,429,071.26	1,889,570.87	177,010.40	-	2,066,581.27	2,509,110.68	265,642.52	579,135.60	2,295,037.68	230,889.85	151,488.29	6,031,304.62	8,097,885.89	192.32	(10.28)	9.00					
9.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	5,656,269.77	14,474.00	97,935.20	5,768,678.97	4,227,249.93	611,078.06	384,060.42	6,618,330.07	499,792.38	929,255.69	13,269,766.55	19,038,445.52	6,001,704.19	11,200.00	36,421.20	6,049,325.39	6,433,390.47	670,197.30	1,228,910.49	5,737,594.19	625,191.79	378,720.72	15,074,004.96	21,123,330.35	4.87	13.60	10.95					
10.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	2,491,013.83	3,908.00	-	2,494,921.83	5,094,966.20	349,234.98	969,607.46	3,831,664.77	309,721.90	537,990.14	11,093,185.45	13,588,107.28	2,546,399.03	-	-	2,546,399.03	4,542,279.99	367,781.55	670,969.57	3,155,676.81	317,473.54	208,296.40	9,262,477.86	11,808,876.89	2.06	(16.50)	(13.09)					
11.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	1,763,709.51	41,583.00	14,600.00	1,819,892.51	1,506,371.35	223,583.44	117,107.04	2,438,332.13	207,336.67	342,357.36	4,835,087.99	6,654,980.50	1,851,653.27	48,140.00	14,320.00	1,914,113.27	2,361,203.98	267,930.52	488,539.60	2,295,037.68	280,757.02	151,488.29	5,884,957.09	7,759,070.36	5.18	20.89	16.59					
12.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	9,605,863.82	174,615.00	101,490.00	9,881,968.82	5,530,165.04	1,018,541.10	5,248,848.81	5,921,663.74	606,808.76	831,439.30	19,157,466.75	29,039,435.57	14,334,206.24	116,998.72	31,780.00	14,482,984.96	6,976,567.44	958,569.24	2,299,740.46	6,598,233.32	771,354.20	435,528.83	18,039,993.49	32,522,978.45	46.56	(5.83)	12.00					
13. กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอนและยาลูกกลอน	1,272,654.07	9,180.00	83,536.00	1,365,370.07	943,604.89	158,743.18	106,308.89	1,741,665.81	129,419.05	244,540.97	3,334,282.79	4,689,652.86	1,400,257.67	330,730.20	38,904.00	1,769,891.87	1,497,836.03	166,026.57	320,331.62	1,434,398.55	144,306.16	94,680.18	3,657,579.11	5,427,470.98	29.63	10.03	15.73					
14. กลุ่มงานบริการทางการแพทย์	10,757,580.34	407,722.80	13,400.00	11,178,663.14	2,778,805.02	481,561.06	171,856.66	5,224,997.42	449,162.14	733,622.92	9,840,005.22	11,018,668.36	3,051,259.07	78,006.70	103,296.00	13,232,561.77	4,163,619.74	464,874.42	862,642.94	4,016,315.93	450,210.20	265,104.51	10,222,767.34	23,455,329.11	18.37	3.89	11.59					
15.กลุ่มงานบริการทางการแพทย์	2,201,878.87	54,141.80	81,400.00	2,337,420.67	7,147,711.32	1,122,047.85	222,379.49	11,494,994.33	888,215.71	1,613,970.42	22,489,319.12	24,826,739.79	3,625,742.77	80,400.00	94,400.00	3,800,542.77	6,981,574.44	817,457.10	1,535,238.46	6,598,233.32	776,863.93	435,528.83	17,144,896.08	20,945,438.85	62.60	(23.76)	(15.63)					
16.กลุ่มงานบริการทางการแพทย์	21,804,719.75	181,000.00	60,500.00	22,046,219.75	15,393,898.09	1,971,068.46	3,403,946.62	21,246,322.84	1,678,192.38	2,983,399.85	46,678,828.24	68,725,047.99	20,587,227.86	335,652.00	240,000.00	21,162,879.86	19,558,724.85	1,981,831.86	4,984,790.48	16,925,902.85	1,826,373.52	1,117,226.13	46,394,849.67	67,557,729.53	(4.01)	(0.61)	(1.70)					
17.กลุ่มงานผลิตยาลูกกลอน	942,720.56	563,383.00	436,060.00	1,942,163.56	639,590.45	67,284.97	10,227.15	696,666.32	55,567.62	97,816.39	1,567,152.90	3,509,516.46	1,420,834.67	1,760,232.40	58,700.00	3,239,767.07	1,183,638.50	142,422.16	242,825.29	1,147,518.83	115,444.92	75,744.14	2,907,593.84	6,147,360.91	66.81	85.53	75.17					
18.งานบริการทางการแพทย์	1,634,707.44	10,684.00	6,272.00	1,651,663.44	478,277.43	66,286.27	11,397.15	696,666.32	51,767.62	97,816.39	1,402,211.18	3,053,874.62	1,668,801.62	36,227.44	18,214.11	1,723,243.17	1,055,061.38	107,765.98	182,118.97	860,639.13	86,583.69	56,808.11	2,348,977.26	4,072,220.43	4.33	67.52	33.35					
19. งานบริการทางการแพทย์	1,704,431.59	7,397.00	4,800.00	1,716,628.59	2,708,321.73	405,631.62	73,962.93	4,179,997.93	321,605.71	586,898.33	8,276,418.25	9,993,046.84	2,089,325.10	-	6,400.00	2,095,725.10	4,454,245.48	424,902.78	769,456.89	3,442,556.51	346,334.77	227,232.44	9,664,728.87	11,760,453.97	22.08	16.77	17.69					
20. งานบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	678,992.17	95,245.90	162,820.73	1,044,999.49	84,001.43	146,724.59	2,212,784.31	2,212,784.31	1,600,320.60	37,792.00	-	1,638,112.60	2,422,681.98	265,642.52	518,530.60	2,295,037.68	289,998.31	151,488.29	5,943,379.38	7,581,491.98	100.00	168.59	242.62					
21. งานบริการทางการแพทย์	169,855.00	57,540.00	-	227,395.00	180,556.74	31,850.28	5,113.38	348,333.16	25,883.81	48,908.19	640,645.76	868,040.76	349,176.84	263,918.00	-	613,094.84	596,874.25	66,410.63	121,412.65	573,759.42	57,722.46	37,872.07	1,454,051.48	2,067,146.32	100.00	100.00	100.00					
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																																
1.งานบริหารทั่วไป	5,756,284.14	101,940.00	56,717.00	5,914,941.14	4,769,674.96	582,760.23	12,257,246.89	5,921,663.74	444,824.77	831,439.30	24,807,609.88	30,722,551.02	5,580,366.92	190,306.00	93,716.44	5,864,389.36	6,024,925.53	628,653.47	5,986,199.87	5,163,834.77	571,802.17	340,848.65	18,716,264.45	24,580,653.81	(0.85)	(24.55)	(19.99)					
2.งานการเงินและงานบัญชี	2,793,759.48	-	-	2,793,759.48	2,370,752.35	428,708.11	66,476.52	4,528,331.11	336,489.53	635,806.52	8,366,564.12	11,160,323.60	1,948,943.67	39,678.00	260.00	1,988,881.67	3,524,594.68	41,851.99	728,475.89	3,442,556.51	367,213.53	227,232.44	8,701,925.04	10,690,806.71	(28.81)	4.01	(4.21)					
3.งานผลิตและอุปกรณ์ทางการแพทย์	2,868,943.94	-	11,446.00	2,880,389.88	2,707,698.39	451,533.46	71,590.08	4,876,664.26	362,373.33	684,714.39	9,154,576.24	12,034,966.12	2,056,411.20	477,882.10	25,418.00	2,595,712.03	4,170,449.25	40,768.71	886,224.55	4,016,315.93	414,607.25	265,104.51	10,223,407.19	12,783,182.22	(11.43)	11.68	6.22					
4.งานผลิตและอุปกรณ์ทางการแพทย์	2,887,572.96	7,320.00	325.00	2,895,217.96	3,704,746.62	63,572.28	10,227.15	696,666.32	51,767.63	97,816.39	1,292,594.38	1,787,812.34	616,456.62	7,817.00	-	686,876.02	888,124.26	67,147.63	121,612.66	573,759.42	57,722.46	37,872.07	1,464,038.49	2,132,909.11	(15.10)	11.87	11.82					
5.งานผลิตและอุปกรณ์ทางการแพทย์	827,247.04	4,360.00	-	831,607.04	1,084,954.94	193,845.82	30,681.47	2,089,989.97	155,302.87	293,449.17	3,868,242.64	4,679,841.66	976,231.70	38,455.00	-	1,014,686.70	1,760,622.73	204,375.90	346,237.95	1,721,278.26	173,167.39	113,616.20	4,337,298.82	5,351,985.12	22.02	12.71	14.36					
รวมทั้งสิ้น	116,884,717.93	1,951,950.60	1,034,398.60	118,871,067.14	127,257,954.97	12,279,966.62	29,031,997.29	126,793,270.75	10,065,763.37	17,802,582.33	323,311,165.72	443,102,230.71	122,847,214.43	4,180,437.96	882,455.75	127,910,108.14	141,779,914.14	12,666,722.73	32,998,303.09	105,858,612.77	11,546,762.07	7,024,333.33	311,817,237.95	439,727,375.95								