

ต้นทุนปี 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	790,974,541.36	109,650,101.99	67,539,502.88	968,164,146.23
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	21,240,432.32	9,426,242.13		30,666,674.45
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,234,928.99	3,268,168.68		5,503,097.67
4. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	177,994,936.52	257,712,344.84		435,707,281.36
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,448,112.41	81,455,703.45	3,901,086.32	121,804,902.18
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		-		-
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	1,726,739.67	(1,726,738.67)		1.00
	1,030,619,691.27	459,785,822.42	71,440,589.20	1,561,846,102.89

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

4,549,802,436.23

(หัก) ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิต

บ้านอุปถัมภ์

122,761,212.34

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

5,683,594.53

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

1,106,228,345.63

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

1,191,374,784.97

TE-ปรับเงินฝากคลัง

140,706,594.12

TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

(200.00)

TE-ภายในกรมเดียวกัน

299,379,266.32

ค่าใช้จ่ายภายในกรม

121,164,935.43

พักเบิกเงินอุดหนุน

657,800.00

2,987,956,333.34

รวมต้นทุนผลิต

1,561,846,102.89

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่า รักษาพยาบาล	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	806,054,618.81	26,968,275.37	4,839,424.40	330,594,177.97	69,724,792.45	1,238,181,289.00	40,851,216.49	52,566,831.95	37,390,446.85	3,497,774.17	134,306,269.46	1,372,487,558.44
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1)	32,585,567.62	1,088,868.76	195,396.18	13,348,041.99	2,815,202.20	50,033,076.75	1,649,405.19	2,122,433.87	1,509,673.45	141,225.83	5,422,738.34	55,455,815.09
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2)	15,169,143.55	506,887.18	90,960.29	6,213,743.69	1,310,525.16	23,291,259.87	767,826.55	988,029.56	702,779.02	65,743.06	2,524,378.19	25,815,638.06
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3)	18,820,974.40	628,915.58	112,858.14	7,709,644.94	1,626,021.96	28,898,415.02	952,673.69	1,225,888.53	871,966.56	81,570.09	3,132,098.87	32,030,513.89
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4)	12,921,863.02	431,792.78	77,484.69	5,293,189.07	1,116,373.29	19,840,702.85	654,074.47	841,654.81	598,663.61	56,003.35	2,150,396.24	21,991,099.09
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5)	12,360,042.89	413,019.18	74,115.79	5,063,050.41	1,067,835.32	18,978,063.59	625,636.45	805,061.12	572,634.76	53,568.42	2,056,900.75	21,034,964.34
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6)	17,135,514.01	572,594.78	102,751.44	7,019,228.98	1,480,408.05	26,310,497.26	867,359.63	1,116,107.47	793,880.01	74,265.31	2,851,612.40	29,162,109.66
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	561,943,771.70	18,811,146.49	3,375,637.51	230,598,932.34	48,635,044.93	863,364,532.97	28,494,896.57	36,666,874.77	26,080,910.37	2,439,797.92	93,682,479.64	957,047,012.61
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	19,663,704.60	657,075.98	117,911.49	8,054,852.93	1,698,828.91	30,192,373.91	995,330.72	1,280,779.06	911,009.84	85,222.48	3,272,342.10	33,464,716.01
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	19,101,884.47	638,302.38	114,542.59	7,824,714.27	1,650,290.95	29,329,734.66	966,892.70	1,244,185.37	884,980.99	82,787.55	3,178,846.61	32,508,581.27
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	19,663,704.60	657,075.98	117,911.49	8,054,852.93	1,698,828.91	30,192,373.91	995,330.72	1,280,779.06	911,009.84	85,222.48	3,272,342.10	33,464,716.01
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	19,382,794.53	647,689.18	116,227.04	7,939,783.60	1,674,559.93	29,761,054.28	981,111.71	1,262,482.22	897,995.42	84,005.02	3,225,594.36	32,986,648.64
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	18,540,064.34	619,528.78	111,173.69	7,594,575.62	1,601,752.98	28,467,095.41	938,454.68	1,207,591.68	858,952.14	80,352.63	3,085,351.13	31,552,446.54
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	20,225,524.73	675,849.57	121,280.39	8,284,991.58	1,747,366.88	31,055,013.15	1,023,768.74	1,317,372.75	937,038.70	87,657.41	3,365,837.59	34,420,850.74
14. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	11,798,222.76	394,245.59	70,746.89	4,832,911.76	1,019,297.35	18,115,424.35	597,198.43	768,467.44	546,605.91	51,133.49	1,963,405.26	20,078,829.61
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	4,494,561.05	150,188.79	26,951.20	1,841,109.24	388,303.75	6,901,114.03	227,504.16	292,749.50	208,230.82	19,479.42	747,963.91	7,649,077.94
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	2,247,280.54	75,094.37	13,475.58	920,554.62	194,151.88	3,450,556.99	113,752.08	146,374.75	104,115.41	9,739.71	373,981.95	3,824,538.94
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	111,678,565.89	3,698,399.08	663,673.27	45,337,315.02	9,561,979.90	170,939,933.16	5,602,290.04	7,208,956.42	5,127,683.98	479,680.83	18,418,611.27	189,358,544.44
1. กองบริหารการคลัง (กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี)	12,888,233.48	497,500.38	89,275.84	4,098,674.31	1,286,256.20	18,859,940.21	753,607.54	969,732.72	689,764.60	64,525.59	2,477,630.45	21,337,570.66
2. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง))	11,236,402.63	375,471.99	67,377.99	4,602,773.10	970,759.38	17,252,785.09	568,760.41	731,873.75	520,577.05	48,698.56	1,869,909.77	19,122,694.86
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร)	9,246,391.91	272,217.19	48,849.05	3,737,010.50	703,800.55	14,008,269.20	412,351.30	530,608.47	377,418.36	35,306.46	1,355,684.59	15,363,953.79
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	2,685,460.39	56,320.80	10,106.70	690,415.97	145,613.91	3,587,917.77	85,314.06	109,781.06	78,086.56	7,304.78	280,486.47	3,868,404.24
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน)	3,090,010.72	103,254.80	18,528.95	1,265,762.60	266,958.83	4,744,515.90	156,409.11	201,265.28	143,158.69	13,392.10	514,225.19	5,258,741.09
6. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน)	5,522,751.64	234,669.99	42,111.25	1,676,733.19	606,724.61	8,082,990.68	355,475.26	457,421.09	325,360.66	30,436.60	1,168,693.61	9,251,684.29
7. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์)	4,309,100.66	93,868.00	16,844.50	2,350,693.28	242,689.84	7,013,196.28	142,190.10	182,968.44	130,144.26	12,174.64	467,477.44	7,480,673.72
8. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล)	2,890,010.72	103,254.80	18,528.95	1,165,762.60	266,958.83	4,444,515.90	156,409.11	201,265.28	143,158.69	13,392.10	514,225.19	4,958,741.09
9. สารบรรณ (กิจกรรมด้านงานสารบรรณ)	5,370,920.79	112,641.60	20,213.40	2,380,831.93	291,227.81	8,175,835.53	170,628.12	219,562.12	156,173.12	14,609.57	560,972.93	8,736,808.46
10. หมวดยานยนต์ (กิจกรรมด้านพาหนะ)	5,741,841.58	225,283.19	40,426.80	2,761,663.86	582,455.63	9,351,671.06	341,256.25	439,124.25	312,346.23	29,219.14	1,121,945.86	10,473,616.92
11. กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก (กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก)	3,809,100.66	93,868.00	16,844.50	2,150,693.28	242,689.84	6,313,196.28	142,190.10	182,968.44	130,144.26	12,174.64	467,477.44	6,780,673.72
12. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน (กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์)	4,494,561.05	150,188.79	26,951.20	1,841,109.24	388,303.75	6,901,114.03	227,504.16	292,749.50	208,230.82	19,479.42	747,963.91	7,649,077.94
13. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์)	5,618,201.31	187,735.99	33,689.00	2,301,386.55	485,379.69	8,626,392.54	284,380.21	365,936.87	260,288.53	24,349.28	934,954.89	9,561,347.43
14. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านงบประมาณ)	3,009,100.66	93,868.00	16,844.50	1,250,693.28	242,689.84	4,613,196.28	142,190.10	182,968.44	130,144.26	12,174.64	467,477.44	5,080,673.72
15. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่)	6,180,021.45	206,509.59	37,057.90	2,531,525.21	533,917.66	9,489,031.81	312,818.23	402,530.56	286,317.38	26,784.21	1,028,450.38	10,517,482.19
16. กลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ)	585,460.39	56,320.80	10,106.70	290,415.97	145,613.91	1,087,917.77	85,314.06	109,781.06	78,086.56	7,304.78	280,486.47	1,368,404.24
17. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย	21,910,985.13	732,170.37	131,387.09	8,975,407.55	1,892,980.79	33,642,930.93	1,109,082.80	1,427,153.81	1,015,125.25	94,962.19	3,646,324.06	37,289,254.99
18. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	3,090,010.72	103,254.80	18,528.95	1,265,762.60	266,958.83	4,744,515.90	156,409.11	201,265.28	143,158.69	13,392.10	514,225.19	5,258,741.09
รวม	917,733,184.70	30,666,674.45	5,503,097.67	375,931,492.99	79,286,772.35	1,409,121,222.16	46,453,506.53	59,775,788.37	42,518,130.83	3,977,455.00	152,724,880.73	1,561,846,102.89

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
รวมต้นทุนผลผลิต	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก						279,187		
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1)	32,941,846.78	8,641,432.65	4,928,011.80	2,703,725.11	49,215,016.34	6,263	เรื่อง	7,858.06
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2)	10,224,312.07	4,955,946.72	1,979,639.29	956,585.89	18,116,483.97	1,432	เรื่อง	12,651.18
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3)	19,320,284.06	6,326,093.83	1,465,612.45	1,478,401.60	28,590,391.94	7,981	เรื่อง	3,582.31
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4)	15,267,508.69	3,733,995.03	2,008,055.39	1,903,484.94	22,913,044.05	3,625	เรื่อง	6,320.84
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5)	11,664,904.58	1,098,306.69	1,465,159.42	1,551,015.02	15,779,385.71	2,537	เรื่อง	6,219.70
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6)	17,929,364.30	4,865,478.80	3,336,924.53	3,989,054.99	30,120,822.62	6,191	เรื่อง	4,865.26
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	635,474,821.33	269,811,833.93	26,423,984.25	80,033,241.15	1,011,743,880.66	195,678	เรื่อง	5,170.45
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	44,492,268.31	27,638,977.71	3,733,214.25	4,526,851.24	80,391,311.51	5,015	เรื่อง	16,030.17
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	29,842,715.09	6,760,181.05	1,984,619.46	2,602,784.48	41,190,300.08	2,439	เรื่อง	16,888.19
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	25,442,254.31	2,025,077.71	1,733,214.25	2,367,621.15	31,568,167.42	2,890	เรื่อง	10,923.24
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	35,176,861.06	6,442,184.38	2,708,916.85	3,775,627.57	48,103,589.86	3,126	เรื่อง	15,388.22
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	25,184,758.09	496,177.38	3,636,024.67	4,180,114.45	33,497,074.59	2,879	เรื่อง	11,634.97
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	26,794,964.77	1,058,202.38	1,281,809.04	1,654,953.80	30,789,929.99	7,557	เรื่อง	4,074.36
14. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	2,049,111.35	94,720.13	122,263.44	85,599.87	2,351,694.79	361	เรื่อง	6,514.39
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	3,359,766.20	808,055.39	447,428.83	841,190.49	5,456,440.91	747	เรื่อง	7,304.47
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	2,579,606.98	379,229.35	50,549.59	41,052.89	3,050,438.81	30,466	เรื่อง	100.13
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านการเงินและบัญชี	4,637,347.09	754,798.14	401,209.73	307,107.06	6,100,462.02	31,625	จำนวนเอกสารราชการ	192.90
2. ด้านการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	8,674,935.46	732,482.55	556,960.41	558,685.56	10,523,063.98	1,849	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,691.22
3. ด้านบริหารบุคลากร	3,321,100.71	4,820,169.51	2,511,795.33	142,007.06	10,795,072.61	3,267	จำนวนบุคลากร	3,304.28
4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,682,919.24	1,025,876.98	1,143,958.61	809,619.40	4,662,374.23	84,468.50	ชั่วโมง/หนดิอบรม	55.20
5. ด้านการตรวจสอบภายใน	3,969,401.12	2,052,408.87	893,077.19	868,538.22	7,783,425.40	1,771	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	4,394.93
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,172,072.38	437,527.51	62,179.93	3,081,711.38	7,753,491.20	4,699	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,650.03
7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,686,159.01	869,004.58	295,293.22	1,373,026.66	4,223,483.47	1	ระบบ	4,223,483.47
8. ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	1,846,109.88	1,178,908.25	121,611.92	338,158.27	3,484,788.32	2	ด้าน	1,742,394.16
9. ด้านงานสารบรรณ	706,060.75	598,811.92	257,930.62	73,289.88	1,636,093.17	156,941	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	10.42
10. ด้านพาหนะ	4,325,471.21	3,157,655.97	203,755.00	624,869.23	8,311,751.41	1,959,495	กิโลเมตร	4.24
11. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	1,686,159.01	2,619,004.58	1,085,293.22	53,026.66	5,443,483.47	70	เรื่อง	77,764.05
12. ด้านวิเทศสัมพันธ์	1,145,864.24	658,426.60	43,205.41	93,816.33	1,941,312.58	6	เรื่อง	323,552.10
13. ด้านการประชาสัมพันธ์	2,785,667.73	1,518,041.27	428,480.21	104,342.78	4,836,531.99	20	เรื่อง	241,826.60
14. ด้านงบประมาณ	1,686,159.01	1,069,004.58	1,075,293.22	63,026.66	3,893,483.47	1,129,373,300	บาท	0.00
15. ด้านอาคารและสถานที่	885,569.47	337,848.61	41,117.60	14,606.01	1,279,141.69	2	เรื่อง	639,570.85
16. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	559,705.23	459,422.02	47,912.19	40,789.67	1,107,829.11	21	เรื่อง	52,753.77
17. ด้านจัดทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงิน	10,709,419.47	10,475,925.65	493,389.66	508,818.44	22,187,553.22	201,193	เรื่อง	110.28
18. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	1,946,109.88	428,908.25	571,611.90	58,158.27	3,004,788.30	1	ด้าน	3,004,788.30

ต้นทุนปี 2562

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	818,140,032.73	322,673,830.97	54,671,876.46	105,459,684.71	1,300,945,424.87	223,707	เรื่อง	5,815.40
2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	147,507,484.21	47,753,200.85	11,003,614.10	13,893,697.55	220,157,996.71	23,906	เรื่อง	9,209.32
3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	11,954,705.94	3,420,114.78	925,622.26	1,388,271.59	17,688,714.57	361	เรื่อง	48,999.21
4. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	5,578,268.01	1,860,603.32	604,379.06	796,718.98	8,839,969.37	747	เรื่อง	11,833.96
5. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	10,991,087.97	2,622,369.05	334,011.00	266,529.35	14,213,997.37	30,466	เรื่อง	466.55
รวมต้นทุนผลผลิต	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1)	36,582,941.35	10,111,468.92	2,603,089.23	2,177,595.19	51,475,094.69	6,263	เรื่อง	8,218.92
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2)	8,665,388.77	4,063,417.89	1,194,518.88	1,118,902.98	15,042,228.52	1,432	เรื่อง	10,504.35
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3)	21,778,547.47	6,925,065.49	1,548,541.23	1,547,048.76	31,799,202.95	7,981	เรื่อง	3,984.36
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4)	14,384,061.11	5,006,050.19	1,045,721.96	1,434,664.73	21,870,497.99	3,625	เรื่อง	6,033.24
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5)	13,246,337.26	4,288,707.78	991,520.82	1,072,836.57	19,599,402.43	2,537	เรื่อง	7,725.42
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6)	19,336,281.82	6,330,111.49	1,401,253.82	2,092,305.78	29,159,952.91	6,191	เรื่อง	4,710.06
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	704,146,474.95	285,949,009.21	45,887,230.52	96,016,330.70	1,131,999,045.38	195,678	เรื่อง	5,785.01
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	26,142,006.21	8,154,497.70	1,885,475.82	2,649,728.80	38,831,708.53	5,015	เรื่อง	7,743.11
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	22,411,006.84	7,676,647.82	1,758,670.50	2,362,544.86	34,208,870.02	2,439	เรื่อง	14,025.78
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	23,533,160.90	7,813,302.79	1,820,958.21	2,438,431.94	35,605,853.84	2,890	เรื่อง	12,320.36
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	23,541,242.37	7,544,123.34	1,803,826.06	2,352,220.82	35,241,412.59	3,126	เรื่อง	11,273.64
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	22,424,517.98	7,369,832.74	1,723,434.65	2,250,655.71	33,768,441.08	2,879	เรื่อง	11,729.23
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	29,455,549.91	9,194,796.46	2,011,248.86	1,840,115.42	42,501,710.65	7,557	เรื่อง	5,624.15
14. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	11,954,705.94	3,420,114.78	925,622.26	1,388,271.59	17,688,714.57	361	เรื่อง	48,999.21
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	5,578,268.01	1,860,603.32	604,379.06	796,718.98	8,839,969.37	747	เรื่อง	11,833.96
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	10,991,087.97	2,622,369.05	334,011.00	266,529.35	14,213,997.37	30,466	เรื่อง	466.55
รวมต้นทุนผลผลิต	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187		

ต้นทุนปี 2562

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบังคับคดีและการวางทรัพย์	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27
รวมต้นทุนผลผลิต	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%	
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	814,358,998.52	360,030,533.12	55,017,114.90	128,986,164.68	1,358,392,811.22	216,048	เรื่อง	6,287.46	818,140,032.73	322,673,830.97	54,671,876.46	105,459,684.71	1,300,945,424.87	223,707	เรื่อง	5,815.40	-	4.23	3.55	-7.51
2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	148,344,311.35	46,176,483.43	9,696,864.08	19,513,938.74	223,731,597.60	19,659	เรื่อง	11,380.62	147,507,484.21	47,753,200.85	11,003,614.10	13,893,697.55	220,157,996.71	23,906	เรื่อง	9,209.32	-	1.60	21.60	-19.08
3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	18,772,179.07	6,605,033.64	1,025,530.43	1,226,082.27	27,628,825.41	2,972	เรื่อง	9,296.37	11,954,705.94	3,420,114.78	925,622.26	1,388,271.59	17,688,714.57	361	เรื่อง	48,999.21	-	35.98	-87.85	427.08
4. การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	2,955,045.30	2,010,916.76	425,830.79	923,863.96	6,315,656.81	1,057	เรื่อง	5,975.08	5,578,268.01	1,860,603.32	604,379.06	796,718.98	8,839,969.37	747	เรื่อง	11,833.96		39.97	-29.33	98.06
5. การไต่ถามเคลียข้อพิพาท	11,683,151.66	3,518,267.03	363,893.32	525,399.17	16,090,711.18	27,421	เรื่อง	586.80	10,991,087.97	2,622,369.05	334,011.00	266,529.35	14,213,997.37	30,466	เรื่อง	466.55	-	11.66	11.10	-20.49
รวมต้นทุนผลผลิต	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157	เรื่อง	8,567.61	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

การดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เหตุผลปี 2562 สูงกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณส่วนค่าขอรับชำระหนี้ ปี 2561 ของคดีบริษัทเอ็นเนอร์ซีเอิร์ธ ซึ่งมีจำนวนค่าขอรับชำระหนี้ 2,433 ราย และรวมค่าขอรับชำระหนี้ในคดีอื่น ๆ 539 ราย ต่อมาศาลมีคำสั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจการในคดีดังกล่าว ซึ่งปี 2562 เป็นคดีที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ มีจำนวนเจ้าหนี้ยื่นค่าขอรับชำระหนี้น้อยราย เพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย จึงส่งผลทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน เหตุผลปี 2562 สูงกว่า ปี 2561 เนื่องจาก มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบังคับคดีกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านการบังคับคดีและกระบวนการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญาทางด้านความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลกรคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สทก.1)	39,553,848.81	18,369,802.17	2,435,319.30	2,326,591.83	62,685,562.11	8,208	เรื่อง	7,637.13	36,582,941.35	10,111,468.92	2,603,089.23	2,177,595.19	51,475,094.69	6,263	เรื่อง	8,218.92	(17.88)	(23.70)	7.62
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สทก.2)	14,103,586.20	5,359,722.01	1,990,199.46	2,240,368.15	23,693,875.82	3,355	เรื่อง	7,062.26	8,665,388.77	4,063,417.89	1,194,518.88	1,118,902.98	15,042,228.52	1,432	เรื่อง	10,504.35	(36.51)	(57.32)	48.74
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สทก.3)	35,585,015.25	12,336,830.14	1,859,153.16	5,630,450.43	55,411,448.98	11,644	เรื่อง	4,758.80	21,778,547.47	6,925,065.49	1,548,541.23	1,547,048.76	31,799,202.95	7,981	เรื่อง	3,984.36	(42.61)	(31.46)	(16.27)
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สทก.4)	19,740,136.68	5,769,495.91	1,672,692.25	1,938,892.28	29,121,217.12	3,635	เรื่อง	8,011.34	14,384,061.11	5,006,050.19	1,045,721.96	1,434,664.73	21,870,497.99	3,625	เรื่อง	6,033.24	(24.90)	(0.28)	(24.69)
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สทก.5)	17,855,910.57	1,338,465.97	1,404,230.93	2,723,038.82	23,321,646.29	3,246	เรื่อง	7,184.73	13,246,337.26	4,288,707.78	991,520.82	1,072,836.57	19,599,402.43	2,537	เรื่อง	7,725.42	(15.96)	(21.84)	7.53
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สทก.6)	37,388,968.01	15,621,909.62	2,788,620.39	8,319,180.55	64,118,678.57	9,442	เรื่อง	6,790.79	19,336,281.82	6,330,111.49	1,401,253.82	2,092,305.78	29,159,952.91	6,191	เรื่อง	4,710.06	(54.52)	(34.43)	(30.64)
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	650,131,532.95	301,234,307.29	42,866,899.39	105,807,642.62	1,100,040,382.25	176,531	เรื่อง	6,231.43	704,146,474.95	285,949,009.21	45,887,230.52	96,016,330.70	1,131,999,045.38	195,678	เรื่อง	5,785.01	2.91	10.85	(7.16)
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	17,960,782.69	5,759,993.71	1,397,397.39	2,792,995.15	27,911,168.94	1,181	เรื่อง	23,633.50	26,142,006.21	8,154,497.70	1,885,475.82	2,649,728.80	38,831,708.53	5,015	เรื่อง	7,743.11	39.13	324.64	(67.24)
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	25,308,995.53	7,497,013.46	1,680,277.44	3,557,156.96	38,043,443.39	1,592	เรื่อง	23,896.64	22,411,006.84	7,676,647.82	1,758,670.50	2,362,544.86	34,208,870.02	2,439	เรื่อง	14,025.78	(10.08)	53.20	(41.31)
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	33,056,836.30	11,851,383.84	1,584,786.42	3,541,657.34	50,034,663.90	2,887	เรื่อง	17,331.02	23,533,160.90	7,813,302.79	1,820,958.21	2,438,431.94	35,605,853.84	2,890	เรื่อง	12,320.36	(28.84)	0.10	(28.91)
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	19,319,074.45	6,319,711.29	1,452,971.11	3,097,803.72	30,189,560.57	1,366	เรื่อง	22,100.70	23,541,242.37	7,544,123.34	1,803,826.06	2,352,220.82	35,241,412.59	3,126	เรื่อง	11,273.64	16.73	128.84	(48.99)
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	14,408,238.25	3,806,728.92	1,716,850.70	3,667,799.02	23,599,616.89	1,932	เรื่อง	12,215.12	22,424,517.98	7,369,832.74	1,723,434.65	2,250,655.71	33,768,441.08	2,879	เรื่อง	11,729.23	43.09	49.02	(3.98)
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	38,290,384.14	10,941,652.22	1,864,581.04	2,856,526.56	53,953,143.96	10,688	เรื่อง	5,048.01	29,455,549.91	9,194,796.46	2,011,248.86	1,840,115.42	42,501,710.65	7,557	เรื่อง	5,624.15	(21.22)	(29.29)	11.41
14. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	18,772,179.07	6,605,033.64	1,025,530.43	1,226,082.27	27,628,825.41	2,972	เรื่อง	9,296.37	11,954,705.94	3,420,114.78	925,622.26	1,388,271.59	17,688,714.57	361	เรื่อง	48,999.21	(35.98)	(87.85)	427.08
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	2,955,045.34	2,010,916.76	425,830.79	923,863.96	6,315,656.85	1,057	เรื่อง	5,975.08	5,578,268.01	1,860,603.32	604,379.06	796,718.98	8,839,969.37	747	เรื่อง	11,833.96	39.97	(29.33)	98.06
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	11,683,151.66	3,518,267.03	363,893.32	525,399.16	16,090,711.17	27,421	เรื่อง	586.80	10,991,087.97	2,622,369.05	334,011.00	266,529.35	14,213,997.37	30,466	เรื่อง	466.55	(11.66)	11.10	(20.49)
รวมต้นทุนผลผลิต	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157			994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187					

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สทก.2)

เหตุผลปี 2562 สูงกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณคดีที่เสร็จดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2561 มีจำนวน 3,355 เรื่อง สูงกว่า ปี2562 จำนวน 1,432 เรื่อง และเนื่องด้วยปัจจัยจากอัตราค่าจ้างของปี 2561 จำนวน 77 ราย และ ปี 2562 จำนวน 54 ราย ลดลง มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สทก.4)

เหตุผลปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณคดีที่เสร็จดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2561 มีจำนวน 3,635 เรื่อง สูงกว่า ปี 2562 จำนวน 3,625 เรื่อง และเนื่องด้วยปัจจัยจากอัตราค่าจ้างของปี 2561 จำนวน 62 ราย และ ปี 2562 จำนวน 46 ราย ลดลง มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สทก.6)

เหตุผลปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณคดีที่เสร็จดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2561 มีจำนวน 9,442 เรื่อง สูงกว่า ปี 2562 จำนวน 6,191 เรื่อง และเนื่องด้วยปัจจัยจากอัตราค่าจ้างของปี 2561 จำนวน 64 ราย และ ปี 2562 จำนวน 61 ราย ลดลง มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง

กองบังคับคดีล้มละลาย 1

เหตุผลปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณคดีที่เสร็จดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2561 มีจำนวน 1,181 เรื่อง ต่ำกว่า ปี 2562 จำนวน 5,015 เรื่อง และเนื่องด้วยปัจจัยจากอัตราค่าจ้างของปี 2561 จำนวน 69 ราย และ ปี 2562 จำนวน 70 ราย เพิ่มขึ้น และเร่งรัดสะสางสำนวน มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง

กองบังคับคดีล้มละลาย 2

เหตุผลปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณคดีที่เสร็จดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2561 มีจำนวน 1,592 เรื่อง ต่ำกว่า ปี 2562 จำนวน 2,439 เรื่อง และเนื่องด้วยปัจจัยจากอัตราค่าจ้างของปี 2561 จำนวน 85 ราย และ ปี 2562 จำนวน 68 ราย ลดลง มีปริมาณงานคดีเพิ่มขึ้น แต่อัตราค่าจ้างจำนวนคนลดลง มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง

กองบังคับคดีล้มละลาย 3

เหตุผลปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณคดีที่เสร็จดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2561 มีจำนวน 2,887 เรื่อง ต่ำกว่า ปี 2562 จำนวน 2,890 เรื่อง และเนื่องด้วยปัจจัยจากอัตราค่าจ้างของปี 2561 จำนวน 74 ราย และ ปี 2562 จำนวน 70 ราย ลดลง มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง

กองบังคับคดีล้มละลาย 4

เหตุผลปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณคดีที่เสร็จดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2561 มีจำนวน 1,366 เรื่อง ต่ำกว่า ปี 2562 จำนวน 3,126 เรื่อง และเนื่องด้วยปัจจัยจากอัตราค่าจ้างของปี 2561 จำนวน 71 ราย และ ปี 2562 จำนวน 69 ราย ลดลง และเร่งรัดสะสางสำนวน มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง

สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เหตุผลปี 2562 สูงกว่า ปี 2561 เนื่องจากปริมาณสำนวนค่าขอรับชำระหนี้เสร็จแล้ว ปี 2561 ของคดีบริษัทเอ็นเนอร์ยีเอิร์ธ ซึ่งมีจำนวนค่าขอรับชำระหนี้ 2,433 ราย และรวมค่าขอรับชำระหนี้ในคดีอื่น ๆ 539 ราย ต่อมาศาลมีคำสั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจการในคดีดังกล่าว จึงปี 2562 เป็นคดีที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

มีจำนวนเจ้าหน้าที่ขอรับชำระหนี้น้อยราย เพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย จึงส่งผลทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน

เหตุผลปี 2562 สูงกว่า ปี 2561 เนื่องจาก มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบังคับคดีกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านการบังคับคดีและกระบวนการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานด้านความรับผิดชอบแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม (ลด)%
1. การบังคับคดีและการวางทรัพย์	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157	เรื่อง	6,109.36	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27	- 4.31	4.50	-8.43
รวมต้นทุนผลผลิต	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157	เรื่อง	6,109.36	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27	- 4.31	4.50	- 8.43

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุนผันแปร (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
1. ค่าสาธารณูปโภค		49,071,803.46	49,071,803.46		59,775,788.37	59,775,788.37	-	21.81	21.81
2. ค่ารักษาพยาบาล		45,906,022.67	45,906,022.67		46,453,506.53	46,453,506.53	-	1.19	1.19
3. ค่าเสื่อมราคาอาคาร	96,916,359.04		96,916,359.04	42,518,130.83		42,518,130.83	56.13	-	-
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ค่าเล่าเรียนบุตร)	3,646,478.00		3,646,478.00	3,977,455.00		3,977,455.00	9.08	-	9.08
รวม	100,562,837.04	94,977,826.13	195,540,663.17	46,495,585.83	106,229,294.90	152,724,880.73			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนคงที่ปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี มีการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และความผันแปรของการคำนวณค่า FT ของการไฟฟ้า จึงส่งผลทำให้ค่าสาธารณูปโภค สูงขึ้น

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีมีผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้

1. ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 มีผลผลิตหลัก 1 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตการบังคับคดีและการวางทรัพย์

2. ผลผลิตย่อย 16 ผลผลิตย่อย ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1) , สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2), สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3),

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4), สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5), สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6) และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

กองบังคับคดีล้มละลาย 1, กองบังคับคดีล้มละลาย 2, กองบังคับคดีล้มละลาย 3, กองบังคับคดีล้มละลาย 4, กองบังคับคดีล้มละลาย 5, กองบังคับคดีล้มละลาย 6

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2562 มี 6 ศูนย์ต้นทุน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์สารสนเทศ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองบริหารการคลัง กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ตรวจสอบภายใน

4. กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก 16 กิจกรรมย่อย ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1) , สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2), สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3),

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4), สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5), สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6) และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

กองบังคับคดีล้มละลาย 1, กองบังคับคดีล้มละลาย 2, กองบังคับคดีล้มละลาย 3, กองบังคับคดีล้มละลาย 4, กองบังคับคดีล้มละลาย 5, กองบังคับคดีล้มละลาย 6

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

5. กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มี 18 กิจกรรมย่อย ได้แก่ ด้านสารบรรณ ด้านบริหารบุคลากร ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ

ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ด้านการพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงิน ด้านตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

ด้านพัฒนาระบบบริหาร ด้านยานพาหนะ ด้านอาคารและสถานที่ ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด ด้านงานช่วยอำนาจการ ด้านวิเทศสัมพันธ์

ต้นทุนผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561									ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562							ผลการเปรียบเทียบ					
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	เรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	เรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%		
1. การบังคับคดีและการวางทรัพย์	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157	เรื่อง	6,109.36	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27	-	4.31	4.50	-	8.43
รวม	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157	เรื่อง	6,109.36	994,171,578.86	378,330,118.97	67,539,502.88	121,804,902.18	1,561,846,102.89	279,187	เรื่อง	5,594.27	-	4.31	4.50	-	8.43

ต้นทุนผลผลิตหลัก การบังคับคดีและการวางทรัพย์ ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ต่ำกว่าปี 2561 = 8.43 %

เนื่องจากกรมบังคับคดี ได้มีการพัฒนากระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ประกอบทั้งแก่กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ลดขั้นตอนในการดำเนินการบังคับคดี จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น