

ต้นทุนปี 2561

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	788,367,448.48	105,651,060.64	66,529,233.53	960,547,742.65
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	22,807,646.66	7,686,229.34	0.00	30,493,876.00
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,283,748.93	4,096,323.41	0.00	7,380,072.34
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	181,654,841.82	300,907,609.58	0.00	482,562,451.40
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,382,397.58	125,699,253.23	2,093,809.02	151,175,459.83
รวมทั้งสิ้น	1,019,496,083.47	544,040,476.20	68,623,042.55	1,632,159,602.22

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

4,103,585,124.67

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิต

บ้านอุปถัมภ์

111,680,493.72

กรมบัญชีกลาง

7,939,315.08

กรมบัญชีกลาง

437,766,601.02

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้

กรมบัญชีกลาง

1,380,982,918.94

TE-ปรับเงินฝากคลัง

146,643,872.11

TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

(10.00)

TE-ภายในกรมเดียวกัน

289,443,523.93

ค่าใช้จ่ายภายในกรม

96,528,707.65

พักเบิกเงินอุดหนุน

440,100.00

2,471,425,522.45

รวมต้นทุนผลผลิต

1,632,159,602.22

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	786,367,563.60	26,322,195.63	6,370,449.85	374,187,447.92	46,836,245.60	1,240,083,902.59	39,625,900.92	42,358,590.64	83,657,825.66	3,147,625.68	168,789,942.91	1,408,873,845.50
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1)	38,877,218.26	1,301,342.77	314,948.61	18,499,449.56	2,315,536.69	61,308,495.89	1,959,064.53	2,094,165.95	4,135,958.42	155,615.44	8,344,804.34	69,653,300.23
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2)	21,230,821.32	710,662.36	171,993.21	10,102,536.29	1,264,512.94	33,480,526.12	1,069,843.75	1,143,622.54	2,258,643.96	84,981.48	4,557,091.73	38,037,617.85
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3)	18,197,846.84	609,139.17	147,422.75	8,659,316.82	1,083,868.24	28,697,593.82	917,008.93	980,247.89	1,935,980.54	72,841.27	3,906,078.62	32,603,672.44
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4)	17,094,947.03	572,221.64	138,488.04	8,134,509.74	1,018,179.25	26,958,345.71	861,432.63	920,838.93	1,818,648.38	68,426.65	3,669,346.59	30,627,692.30
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5)	13,786,247.61	461,469.07	111,683.90	6,560,088.50	821,112.30	21,740,601.38	694,703.73	742,612.04	1,466,651.92	55,182.78	2,959,150.47	24,699,751.85
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6)	17,646,396.94	590,680.41	142,955.40	8,396,913.28	1,051,023.74	27,827,969.76	889,220.78	950,543.41	1,877,314.46	70,633.96	3,787,712.60	31,615,682.36
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	514,502,760.76	17,222,025.61	4,168,043.28	244,822,502.74	30,643,911.04	811,359,243.42	25,926,343.31	27,714,281.25	54,735,449.75	2,059,421.29	110,435,495.60	921,794,739.02
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	19,025,021.70	636,827.31	154,123.79	9,052,922.13	1,133,134.97	30,002,029.90	958,691.15	1,024,804.61	2,023,979.65	76,152.23	4,083,627.64	34,085,657.54
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	23,436,620.93	784,497.42	189,862.64	11,152,150.45	1,395,890.91	36,959,022.34	1,180,996.35	1,262,440.46	2,493,308.27	93,810.72	5,030,555.80	41,989,578.14
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	20,403,646.46	682,974.22	165,292.18	9,708,930.98	1,215,246.20	32,176,090.04	1,028,161.52	1,099,065.82	2,170,644.85	81,670.51	4,379,542.70	36,555,632.74
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	19,576,471.60	655,286.08	158,591.14	9,315,325.67	1,165,979.47	30,871,653.96	986,479.30	1,054,509.09	2,082,645.73	78,359.55	4,201,993.67	35,073,647.63
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	22,333,721.13	747,579.89	180,927.92	10,627,343.37	1,330,201.93	35,219,774.23	1,125,420.05	1,203,031.50	2,375,976.11	89,396.10	4,793,823.76	40,013,597.99
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	20,127,921.51	673,744.84	163,058.50	9,577,729.21	1,198,823.96	31,741,278.01	1,014,267.45	1,084,213.58	2,141,311.81	80,566.86	4,320,359.70	36,061,637.71
14. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	12,683,347.80	424,551.54	102,749.19	6,035,281.42	755,423.32	20,001,353.27	639,127.43	683,203.07	1,349,319.77	50,768.16	2,722,418.43	22,723,771.70
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	5,238,774.09	175,358.25	42,439.88	2,492,833.63	312,022.67	8,261,428.52	263,987.42	282,192.57	557,327.73	20,969.46	1,124,477.18	9,385,905.70
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	2,205,799.62	73,835.05	17,869.42	1,049,614.16	131,377.97	3,478,496.22	111,152.60	118,817.93	234,664.31	8,829.24	473,464.08	3,951,960.30
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	124,627,678.38	4,171,680.37	1,009,622.49	59,303,200.02	7,422,855.19	196,535,036.46	6,280,121.75	6,713,212.82	13,258,533.38	498,852.32	26,750,720.26	223,285,756.71
1. กองบริหารการคลัง (กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี)	13,510,522.66	452,239.69	109,450.23	6,428,886.73	804,690.05	21,305,789.35	680,809.66	727,759.80	1,437,318.88	54,079.12	2,899,967.46	24,205,756.81
2. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง))	12,407,622.85	415,322.16	100,515.51	5,904,079.65	739,001.07	19,566,541.24	625,233.36	668,350.83	1,319,986.73	49,664.50	2,663,235.42	22,229,776.66
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร)	11,028,998.09	369,175.25	89,347.12	5,248,070.80	656,889.84	17,392,481.10	555,762.99	594,089.63	1,173,321.54	44,146.22	2,367,320.38	19,759,801.48
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	2,757,249.52	92,293.81	22,336.78	1,312,017.70	164,222.46	4,348,120.28	138,940.75	148,522.41	293,330.38	11,036.56	591,830.09	4,939,950.37
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน)	3,308,699.43	110,752.58	26,804.14	1,574,421.24	197,066.95	5,217,744.33	166,728.90	178,226.89	351,996.46	13,243.87	710,196.11	5,927,940.44
6. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน)	4,963,049.14	166,128.86	40,206.21	2,361,631.86	295,600.43	7,826,616.50	250,093.34	267,340.33	527,994.69	19,865.80	1,065,294.17	8,891,910.67
7. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์)	4,135,874.28	138,440.72	33,505.17	1,968,026.55	246,333.69	6,522,180.41	208,411.12	222,783.61	439,995.58	16,554.83	887,745.14	7,409,925.55
8. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล)	2,757,249.52	92,293.81	22,336.78	1,312,017.70	164,222.46	4,348,120.28	138,940.75	148,522.41	293,330.38	11,036.56	591,830.09	4,939,950.37
9. สารบรรณ (กิจกรรมด้านงานสารบรรณ)	10,201,823.23	341,487.11	82,646.09	4,854,465.49	607,623.10	16,088,045.02	514,080.76	549,532.91	1,085,322.42	40,835.26	2,189,771.35	18,277,816.37
10. หมวดยานยนต์ (กิจกรรมด้านพาหนะ)	7,168,848.76	239,963.92	58,075.63	3,411,246.02	426,978.40	11,305,112.72	361,245.94	386,158.26	762,659.00	28,695.05	1,538,758.25	12,843,870.97
11. กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก (กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก)	4,963,049.14	166,128.86	40,206.21	2,361,631.86	295,600.43	7,826,616.50	250,093.34	267,340.33	527,994.69	19,865.80	1,065,294.17	8,891,910.67
12. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน (กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์)	4,411,599.23	147,670.10	35,738.85	2,099,228.32	262,755.94	6,956,992.44	222,305.19	237,635.85	469,328.62	17,658.49	946,928.15	7,903,920.59
13. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์)	6,617,398.85	221,505.15	53,608.27	3,148,842.48	394,133.90	10,435,488.66	333,457.79	356,453.78	703,992.92	26,487.73	1,420,392.23	11,855,880.89
14. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านงบประมาณ)	3,584,424.38	119,981.96	29,037.81	1,705,623.01	213,489.20	5,652,556.36	180,622.97	193,079.13	381,329.50	14,347.52	769,379.12	6,421,935.48
15. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่)	5,790,224.00	193,817.01	46,907.24	2,755,237.17	344,867.17	9,131,052.58	291,775.57	311,897.06	615,993.81	23,176.77	1,242,843.20	10,373,895.78
16. กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ)	827,174.86	27,688.14	6,701.03	393,605.31	49,266.74	1,304,436.08	41,682.22	44,556.72	87,999.12	3,310.97	177,549.03	1,481,985.11
17. กองติดตามและแก้ไขปัญหาในคดีล้มละลาย	23,160,895.98	775,268.03	187,628.96	11,020,948.68	1,379,468.66	36,524,210.31	1,167,102.27	1,247,588.22	2,463,975.23	92,707.07	4,971,372.79	41,495,583.10
18. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	3,032,974.47	101,523.19	24,570.46	1,443,219.47	180,644.71	4,782,932.30	152,834.82	163,374.65	322,663.42	12,140.21	651,013.10	5,433,945.40
รวม	910,995,241.98	30,493,876.00	7,380,072.34	433,490,647.94	54,259,100.79	1,436,618,939.05	45,906,022.67	49,071,803.46	96,916,359.04	3,646,478.00	195,540,663.17	1,632,159,602.22

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	902,737,943.57	386,304,903.62	62,683,906.45	145,437,796.23	1,497,164,549.85			
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1)	52,041,877.84	18,522,612.04	2,846,247.03	7,061,700.58	80,472,437.50	8,208	เรื่อง	9,804.15
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2)	25,872,450.41	6,555,667.49	1,662,237.84	1,318,746.03	35,409,101.77	3,355	เรื่อง	10,554.13
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3)	32,462,185.12	11,405,091.53	3,326,813.60	5,099,523.19	52,293,613.45	11,644	เรื่อง	4,491.04
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4)	17,906,253.34	6,434,104.43	1,341,204.78	3,011,888.87	28,693,451.43	3,635	เรื่อง	7,893.66
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5)	17,159,421.92	5,044,717.59	1,077,244.27	1,002,730.46	24,284,114.24	3,246	เรื่อง	7,481.24
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6)	30,724,173.93	13,236,613.32	3,384,009.19	11,580,573.26	58,925,369.70	9,442	เรื่อง	6,240.77
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	583,552,506.81	279,298,830.60	40,358,245.57	101,557,775.56	1,004,767,358.55	176,531	เรื่อง	5,691.73
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	15,748,847.01	7,161,388.07	1,184,711.37	2,262,520.00	26,357,466.44	1,181	เรื่อง	22,317.92
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	22,895,488.66	7,119,087.82	1,051,576.22	2,504,475.81	33,570,628.51	1,592	เรื่อง	21,087.08
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	26,947,867.92	9,608,447.50	1,005,623.67	1,819,008.38	39,380,947.47	2,887	เรื่อง	13,640.79
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	17,336,358.55	4,140,389.84	1,733,076.29	2,957,333.17	26,167,157.86	1,366	เรื่อง	19,156.05
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	14,097,081.26	3,280,460.70	1,174,900.89	1,396,747.94	19,949,190.79	1,932	เรื่อง	10,325.67
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	39,163,272.69	11,595,126.29	1,081,441.21	2,512,395.86	54,352,236.05	10,688	เรื่อง	5,085.35
14. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1,729,832.25	390,176.36	991,635.45	676,662.18	3,788,306.24	2,972	เรื่อง	1,274.67
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	3,534,331.77	1,898,936.90	413,775.94	606,287.57	6,453,332.18	1,057	เรื่อง	6,105.33
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	1,565,994.07	613,253.12	51,163.12	69,427.36	2,299,837.67	27,421	เรื่อง	83.87
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	93,375,742.33	32,036,330.36	3,845,327.07	5,737,652.59	134,995,052.37			
1. ด้านการเงินและบัญชี	11,240,296.79	3,781,727.58	315,505.89	428,135.36	15,765,665.63	97,614	จำนวนเอกสารรายการ	161.51
2. ด้านการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	6,707,299.75	3,475,101.02	289,924.33	393,421.68	10,865,746.79	2,272	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	4,782.46
3. ด้านบริหารบุคลากร	7,846,164.88	3,760,926.92	863,222.23	1,418,141.37	13,888,455.40	3,332	จำนวนบุคลากร	4,168.20
4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,013,098.73	1,232,461.22	214,022.04	351,605.30	5,811,187.29	85,962	ชั่วโมง/คนฝึกอบรม	67.60
5. ด้านการตรวจสอบภายใน	2,510,602.90	1,292,434.91	256,826.45	560,179.89	4,620,044.14	842	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	5,486.99
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	2,448,486.68	1,379,819.52	115,117.02	156,211.55	4,099,634.77	2,978	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,376.64
7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,873,738.89	1,149,849.60	95,930.85	130,176.29	5,249,695.63	1	ระบบ	5,249,695.63
8. ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	2,082,492.59	766,566.40	63,953.90	86,784.19	2,999,797.09	2	ด้าน	1,499,898.55
9. ด้านงานสารบรรณ	641,305.68	661,847.90	138,761.22	223,994.33	1,665,909.12	128,675	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	12.95
10. ด้านพาหนะ	8,800,563.83	2,018,624.86	168,411.93	228,531.71	11,216,132.33	2,140,974	กิโลเมตร	5.24
11. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	3,648,486.67	2,379,819.52	115,117.02	156,211.55	6,299,634.76	65	เรื่อง	96,917.46
12. ด้านวิเทศสัมพันธ์	631,988.15	326,506.24	102,326.24	138,854.71	1,199,675.34	3	เรื่อง	399,891.78
13. ด้านการประชาสัมพันธ์	7,864,065.31	1,065,311.58	155,621.15	211,174.87	9,296,172.91	45	เรื่อง	206,581.62
14. ด้านงบประมาณ	3,427,240.37	1,196,536.32	83,140.07	112,819.45	4,819,736.21	1,120,961,100	บาท	0.00
15. ด้านอาคารและสถานที่	509,317.53	235,341.66	136,434.98	185,139.61	1,066,233.78	2	เรื่อง	533,116.89
16. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	2,224,747.78	229,969.92	19,186.17	26,035.26	2,499,939.13	38	เรื่อง	65,787.87
17. ด้านจัดทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงิน	22,365,103.95	6,240,262.20	541,476.33	734,772.85	29,881,615.33	170,850	เรื่อง	174.90
18. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	2,540,741.85	843,222.98	170,349.28	195,462.60	3,749,776.72	1	ด้าน	3,749,776.72
รวมต้นทุนผลผลิต	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22			

ต้นทุนปี 2561

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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
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
4. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	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. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	11,683,151.66	3,518,267.03	363,893.32	525,399.17	16,090,711.18	27,421	เรื่อง	586.80
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

ต้นทุนปี 2561

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.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
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.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
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.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
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.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
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.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
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
รวมต้นทุนผลผลิต	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157		

ต้นทุนปี 2561

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60 - ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน จ.ม.	เงินนอก จ.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	861,019,893.05	355,939,137.45	70,416,100.23	193,963,333.27	1,481,338,464.00				902,737,943.57	386,304,903.62	62,683,906.45	145,437,796.23	1,497,164,549.86						
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สท.ก.1)	67,412,634.20	12,796,737.68	4,141,729.65	8,832,612.29	93,183,713.83	11,351	เรื่อง	8,209.30	52,041,877.84	18,522,612.04	2,846,247.03	7,061,700.58	80,472,437.50	8,208	เรื่อง	9,804.15	-13.64	-27.69	19.43
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สท.ก.2)	30,510,189.21	8,258,356.69	2,078,076.46	5,064,792.51	45,911,414.88	5,278	เรื่อง	8,698.64	25,872,450.41	6,555,667.49	1,662,237.84	1,318,746.03	35,409,101.77	3,355	เรื่อง	10,554.13	-22.88	-36.43	21.33
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สท.ก.3)	21,156,847.20	5,541,516.00	1,430,529.82	3,545,925.38	31,674,818.40	5,835	เรื่อง	5,428.42	32,462,185.12	11,405,091.53	3,326,813.60	5,099,523.19	52,293,613.45	11,644	เรื่อง	4,491.04	65.10	99.55	-17.27
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สท.ก.4)	16,484,790.60	6,470,195.21	1,454,220.55	4,946,519.92	29,355,726.28	3,010	เรื่อง	9,752.73	17,906,253.34	6,434,104.43	1,341,204.78	3,011,888.87	28,693,451.43	3,635	เรื่อง	7,893.66	-2.26	20.76	-19.06
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สท.ก.5)	17,854,006.00	5,170,019.32	1,154,137.96	2,924,171.60	27,102,334.89	4,048	เรื่อง	6,695.24	17,159,421.92	5,044,717.59	1,077,244.27	1,002,730.46	24,284,114.24	3,246	เรื่อง	7,481.24	-10.40	-19.81	11.74
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สท.ก.6)	18,198,601.85	6,573,691.75	1,596,364.94	5,570,250.39	31,938,908.92	4,117	เรื่อง	7,757.81	30,724,173.93	13,236,613.32	3,384,009.19	11,580,573.26	58,925,369.70	9,442	เรื่อง	6,240.77	84.49	129.34	-19.55
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	535,728,971.94	254,820,370.59	43,925,315.59	114,868,159.16	949,342,817.28	132,624	เรื่อง	7,158.15	583,552,506.81	279,298,830.60	40,358,245.57	101,557,775.56	1,004,767,358.55	176,531	เรื่อง	5,691.73	5.84	33.11	-20.49
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	20,489,362.28	7,455,614.23	1,991,132.33	6,893,255.81	36,829,364.65	1,969	เรื่อง	18,704.60	15,748,847.01	7,161,388.07	1,184,711.37	2,262,520.00	26,357,466.44	1,181	เรื่อง	22,317.92	-28.43	-40.02	19.32
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	23,215,029.85	8,455,827.90	2,262,347.78	7,780,786.04	41,713,991.56	2,340	เรื่อง	17,826.49	22,895,488.66	7,119,087.82	1,051,576.22	2,504,475.81	33,570,628.51	1,592	เรื่อง	21,087.08	-19.52	-31.97	19.29
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	21,154,380.00	7,901,439.65	2,070,963.63	7,116,959.09	38,243,742.37	2,875	เรื่อง	13,302.17	26,947,867.92	9,608,447.50	1,005,623.67	1,819,008.38	39,380,947.47	2,887	เรื่อง	13,640.79	2.97	0.42	2.55
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	17,035,548.94	6,355,620.15	1,765,158.90	6,122,631.53	31,278,959.52	1,937	เรื่อง	16,148.15	17,336,358.55	4,140,389.84	1,733,076.29	2,957,333.17	26,167,157.86	1,366	เรื่อง	19,156.05	-16.34	-29.48	18.63
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	22,107,627.59	8,334,434.98	2,141,924.79	7,362,533.73	39,946,521.11	4,587	เรื่อง	8,708.64	14,097,081.26	3,280,460.71	1,174,900.89	1,396,747.94	19,949,190.79	1,932	เรื่อง	10,325.67	-50.06	-57.88	18.57
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	23,145,605.15	8,374,299.79	2,248,366.54	5,794,804.73	39,563,076.20	8,557	เรื่อง	4,623.48	39,163,272.69	11,595,126.29	1,081,441.21	2,512,395.86	54,352,236.05	10,688	เรื่อง	5,085.35	37.38	24.90	9.99
14. สำนักที่ปรึกษาการของอุทกภัย	14,040,787.07	5,156,845.19	1,230,632.01	4,135,554.13	24,563,818.40	578.00	เรื่อง	1,091.73	1,729,832.25	390,176.36	991,635.45	676,662.18	3,788,306.24	2,972	เรื่อง	1,274.67	-84.58	414.19	16.76
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	6,097,486.29	2,418,551.54	742,976.77	2,602,608.57	11,861,623.16	2,324.00	เรื่อง	5,103.97	3,534,331.77	1,898,936.90	413,775.94	606,287.57	6,453,332.18	1,057	เรื่อง	6,105.33	-45.59	-54.52	19.62
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	6,388,024.87	1,855,616.78	182,222.51	401,768.38	8,827,632.55	22,500	เรื่อง	76.04	1,565,994.07	613,253.12	51,163.12	69,427.36	2,299,837.67	27,421	เรื่อง	83.87	-73.95	21.87	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	96,735,586.76	28,474,316.63	3,463,835.88	8,202,411.32	136,876,150.59				93,375,742.33	32,036,330.36	3,845,327.07	5,737,652.59	134,995,052.36						
1. ด้านการเงินและบัญชี	11,273,425.33	3,285,230.51	330,872.42	751,996.94	15,641,525.20	116,090	จำนวนเอกสารรายการ	134.74	11,240,296.79	3,781,727.58	315,505.89	428,135.36	15,765,665.63	97,614	จำนวนเอกสารรายการ	161.51	0.79	-15.92	19.87
2. ด้านการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	7,327,726.47	2,135,399.83	215,067.07	488,798.01	10,166,991.38	1,726	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,890.49	6,707,299.75	3,475,101.02	289,924.33	393,421.68	10,865,746.79	2,272	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	4,782.46	6.87	31.63	-18.81
3. ด้านบริหารบุคลากร	7,545,195.47	2,344,683.72	621,516.06	1,511,567.35	12,022,962.59	3,425	จำนวนบุคลากร	3,510.35	7,846,164.88	3,760,926.92	863,222.23	1,418,141.37	13,888,455.40	3,332	จำนวนบุคลากร	4,168.20	15.52	-2.72	18.74
4. ด้านพัฒนาระบบราชการ	2,077,697.92	643,959.79	166,514.69	404,566.24	3,292,738.65	55,713	จำนวนชั่วโมงผลิตระบบ	59.10	4,013,098.73	1,232,461.22	214,022.04	351,605.30	5,811,187.29	85,962	จำนวนชั่วโมงผลิตระบบ	67.60	76.48	54.29	14.38
5. ด้านการตรวจสอบภายใน	2,158,956.54	733,829.25	187,946.47	641,379.22	3,722,111.48	796	จำนวนการตรวจสอบ/พบข้อบกพร่อง	4,676.02	2,510,602.90	1,292,434.91	256,826.45	560,179.89	4,620,044.14	842	จำนวนการตรวจสอบ/พบข้อบกพร่อง	5,486.99	24.12	5.78	17.34
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,026,223.33	1,173,296.61	118,168.72	268,570.34	5,586,259.00	3,250	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,718.85	2,448,486.68	1,379,819.52	115,117.02	156,211.55	4,099,634.77	2,978	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,376.64	-26.61	-8.37	-19.91
7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,365,922.71	980,875.97	98,789.05	224,524.80	4,670,112.52	1	ระบบ	4,670,112.52	3,873,738.89	1,149,849.60	95,930.85	130,176.29	5,249,695.63	1	ระบบ	5,249,695.63	12.41	0.00	12.41
8. ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	1,852,062.73	539,716.44	54,357.61	123,542.35	2,569,679.14	2	ด้าน	1,284,839.57	2,082,492.59	766,566.40	63,953.90	86,784.19	2,999,797.09	2	ด้าน	1,499,898.54	16.74	0.00	16.74
9. ด้านงานสารบรรณ	1,545,688.99	445,596.65	39,851.78	81,141.74	2,112,279.16	183,339	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	11.52	641,305.68	661,847.90	138,761.22	223,994.33	1,665,909.12	128,675	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	12.95	-21.13	-29.82	12.37
10. ด้านพาหนะ	7,488,775.40	2,182,331.69	219,793.82	499,540.82	10,390,441.74	2,318,541	กิโลเมตร	4.48	8,800,563.83	2,018,624.86	168,411.93	228,531.71	11,216,132.33	2,140,974	กิโลเมตร	5.24	7.95	-7.66	16.90
11. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	9,904,509.40	2,886,309.66	290,695.06	660,683.02	13,742,197.14	170	จำนวนเรื่อง	80,836.45	3,648,486.67	2,379,819.52	115,117.02	156,211.55	6,299,634.76	65	เรื่อง	96,917.46	-54.16	-61.76	19.89
12. ด้านวิเทศสัมพันธ์	3,708,956.93	1,080,840.84	108,857.03	247,406.99	5,146,061.79	15	จำนวนเรื่อง	343,070.79	631,988.15	326,506.24	102,326.24	138,854.71	1,199,675.34	3	เรื่อง	399,891.78	-76.69	-80.00	16.56
13. ด้านการประชาสัมพันธ์	7,086,153.07	2,065,002.03	207,976.95	472,683.79	9,831,815.84	57	จำนวนเรื่อง	172,488.00	7,864,065.31	1,065,311.58	155,621.15	211,174.87	9,296,172.91	45	เรื่อง	206,581.62	-5.45	-21.05	19.77
14. ด้านงบประมาณ	2,878,749.68	838,907.08	84,490.64	192,027.79	3,994,175.19	1,111,117,200	จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย	0.00	3,427,240.37	1,196,536.32	83,140.07	112,819.45	4,819,736.21	1,120,961,100	บาท	0.00	20.67	0.89	19.61
15. ด้านอาคารและสถานที่	1,288,391.47	375,454.91	37,813.99	85,942.51	1,787,602.88	4	จำนวนครั้ง	446,900.72	509,317.53	235,341.66	136,434.98	185,139.61	1,066,233.78	2	เรื่อง	533,116.89	-40.35	-50.00	19.29
16. ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	1,207,867.00	351,988.98	35,450.62	80,571.10	1,675,877.70	30	จำนวนเรื่อง	55,862.59	2,224,747.78	229,969.92	19,186.17	26,035.26	2,499,939.13	38	เรื่อง	65,787.87	49.17	26.67	17.77
17. ด้านจัดทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงิน	19,728,494.33	5,749,153.38	579,026.74	1,315,994.64	27,372,669.10	125,376	จำนวนเรื่อง	218.32	22,365,103.95	6,240,262.20	541,476.33	734,772.85	29,881,615.33	170,850	เรื่อง	174.90	9.17	36.27	-19.89
18. ด้านพัฒนาระบบบริหาร	2,270,789.97	661,739.29	66,647.16	151,473.67	3,150,650.09	1	ด้าน	3,150,650.09	2,540,741.85	843,222.98	170,349.28	195,462.60	3,749,776.72	1	ด้าน	3,749,776.72	19.02	0.00	19.02
รวมต้นทุนผลผลิต	957,755,479.81	384,413,454.07	73,879,936.11	202,165,744.59	1,618,214,614.59				996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22						

ดวงขวัญที่ 7 หมายเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย(อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อยที่ 7 หมดปี 2561 ต่ำกว่าปี 2560 เนื่องจาก กรมบังคับคดี แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) ปี พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้ ทำให้กระบวนการบังคับคดีแพ่งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตรหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางนี้ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	777,815,433.31	318,738,269.75	58,237,174.87	151,712,623.49	1,306,503,501.42	166,263	เรื่อง	7,858.05	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	3.97	29.94	-19.99
2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	154,101,201.43	53,372,673.68	13,267,320.27	43,034,142.86	263,775,338.24	22,265	เรื่อง	11,847.08	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	-	15.18	-11.70
3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	11,401,921.96	4,044,721.63	1,019,427.95	3,469,373.05	19,935,444.59	578	เรื่อง	34,490.39	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	38.59	414.19	-73.05
4. การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	6,198,563.47	2,208,350.27	729,079.02	2,577,597.56	11,713,590.32	2,324	เรื่อง	5,040.27	2,955,045.30	2,010,916.76	425,830.79	923,863.96	6,315,656.81	1,057	เรื่อง	5,975.08	-	46.08	-54.52
5. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	11,608,571.99	3,397,916.83	390,044.88	890,206.32	16,286,740.02	22,500	เรื่อง	723.86	11,683,151.66	3,518,267.03	363,893.32	525,399.17	16,090,711.18	27,421	เรื่อง	586.80	-	1.20	21.87
รวมต้นทุนผลผลิต	961,125,692.16	381,761,932.16	73,643,046.99	201,683,943.28	1,618,214,614.59	213,930	เรื่อง	8,567.61	996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.83	1,632,159,602.22	267,157	เรื่อง	6,109.36			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

การดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เหตุผลปี 2561 ต่ำกว่า ปี 2560 เนื่องจาก ปี 2561 ได้นำโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูกิจการ มาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ.59 - ก.บ.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ.60 - ก.บ.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1)	72,167,325.26	13,950,759.52	4,283,756.17	9,170,894.43	99,572,735.38	11,351	เรื่อง	8,772.16	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	(37.05)	(27.69)	(12.94)
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2)	32,219,334.89	8,524,424.11	2,125,315.65	5,190,251.36	48,059,326.02	5,278	เรื่อง	9,105.59	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	(50.70)	(36.43)	(22.44)
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3)	22,801,254.13	5,788,489.80	1,475,397.81	3,665,700.42	33,730,842.16	5,835	เรื่อง	5,780.78	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	64.28	99.55	(17.68)
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4)	17,126,426.05	6,421,418.19	1,462,359.83	4,978,255.53	29,988,459.60	3,010	เรื่อง	9,962.94	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	(2.89)	20.76	(19.59)
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5)	18,802,584.60	5,211,770.10	1,173,519.71	2,982,855.62	28,170,730.03	4,048	เรื่อง	6,959.17	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	(17.21)	(19.81)	3.24
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6)	19,834,859.85	6,818,262.16	1,640,934.45	5,689,309.98	33,983,366.44	4,117	เรื่อง	8,254.40	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	88.68	129.34	(17.73)
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	594,863,648.51	272,023,145.86	46,075,891.26	120,035,356.15	1,032,998,041.78	132,624	เรื่อง	7,788.92	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	6.49	33.11	(20.00)
8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1	22,181,188.15	7,708,741.93	2,023,144.27	6,972,528.23	38,885,602.58	1,969	เรื่อง	19,748.91	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	(28.22)	(40.02)	19.67
9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2	26,662,408.33	9,296,925.43	2,428,614.05	8,304,143.26	46,692,091.07	2,340	เรื่อง	19,953.89	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	(18.52)	(31.97)	19.76
10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3	24,041,853.33	8,503,600.19	2,140,054.15	7,280,652.53	41,966,160.19	2,875	เรื่อง	14,596.93	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	19.23	0.42	18.73
11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4	20,429,716.47	7,101,841.59	1,844,431.74	6,303,121.06	35,679,110.87	1,937	เรื่อง	18,419.78	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	(15.39)	(29.48)	19.98
12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5	27,254,425.92	9,596,136.63	2,281,079.89	7,685,751.22	46,817,393.66	4,587	เรื่อง	10,206.54	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	(49.59)	(57.88)	19.68
13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6	33,531,609.23	11,165,427.92	2,549,996.17	6,487,946.55	53,734,979.87	8,557	เรื่อง	6,279.65	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	0.41	24.90	(19.61)
14. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	11,401,921.96	4,044,721.63	1,019,427.95	3,469,373.05	19,935,444.59	578	เรื่อง	34,490.39	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	38.59	414.19	(73.05)
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	6,198,563.47	2,208,350.27	729,079.02	2,577,597.56	11,713,590.32	2,324	เรื่อง	5,040.27	2,955,045.34	2,010,916.76	425,830.79	923,863.96	6,315,656.85	1,057	เรื่อง	5,975.08	(46.08)	(54.52)	18.55
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	11,608,571.99	3,397,916.83	390,044.88	890,206.32	16,286,740.02	22,500	เรื่อง	723.86	11,683,151.66	3,518,267.03	363,893.32	525,399.16	16,090,711.17	27,421	เรื่อง	586.80	(1.20)	21.87	(18.93)
รวมต้นทุนผลผลิต	961,125,692.16	381,761,932.16	73,643,046.99	201,683,943.28	1,618,214,614.59	213,930			996,113,685.90	418,341,233.98	66,529,233.52	151,175,448.82	1,632,159,602.22	267,157					

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2) เหตุผลปี 2561 ค่ากว่า ปี 2560 เนื่องจากมีการโครงการเร่งรัดผลิตต้นทรัพย์สิน มททรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ และ Application ได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้ต้นทุนลดลง

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เหตุผลปี 2561 ค่ากว่า ปี 2560 เนื่องจาก ปี 2561 ได้นำโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูกิจการ มาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
1. การบังคับคดีและการวางทรัพย์	961,125,692.16	381,761,932.16	73,643,046.99	201,683,943.28	1,618,214,614.59	213,930	เรื่อง	7,564.22	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	0.86	24.88	-19.23
รวมต้นทุนผลผลิต	961,125,692.16	381,761,932.16	73,643,046.99	201,683,943.28	1,618,214,614.59	213,930	เรื่อง	7,564.22	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	0.86	24.88	- 19.23

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560								ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561								ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม						
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจ้าง	รวม	ค่าตอบแทนโดยอ้อมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย		รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจ้าง	รวม	ค่าตอบแทนโดยอ้อมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		ค่าใช้จ่าย	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก	760,134,695.81	40,295,618.30	800,430,314.11	335,704,451.89	26,463,070.91	7,378,271.31	369,545,794.11	1,169,976,108.23	786,367,563.60	46,836,245.60	833,203,809.19	374,187,447.92	26,322,195.63	6,370,449.85	406,880,093.40	1,240,083,902.59	- 3.93	- 9.18	- 5.65	
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สท.ก.1)	40,523,309.76	2,148,187.46	42,671,497.22	17,896,638.01	1,410,764.73	393,340.78	19,700,743.52	62,372,240.74	38,877,218.26	2,315,536.69	41,192,754.94	18,499,449.56	1,301,342.77	314,948.61	20,115,740.94	61,308,495.88	3.59	- 2.06	1.74	
2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สท.ก.2)	22,713,702.29	1,204,079.60	23,917,781.88	10,031,236.59	790,747.11	220,471.27	11,042,454.97	34,960,236.85	21,230,821.32	1,264,512.94	22,495,334.26	10,102,536.29	170,662.36	171,993.21	10,985,191.86	33,480,526.12	6.32	0.52	4.42	
3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สท.ก.3)	15,486,615.19	820,963.36	16,307,578.56	6,839,479.50	539,145.76	150,321.32	7,528,946.57	23,836,525.13	18,197,846.84	1,083,868.24	19,281,715.08	8,659,316.82	609,139.17	147,422.75	9,415,878.74	28,697,593.82	- 15.42	- 20.04	- 16.94	
4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สท.ก.4)	15,744,725.45	834,646.08	16,579,371.53	6,953,470.82	548,131.52	152,826.67	7,654,429.01	24,233,800.54	17,094,947.03	1,018,179.25	18,113,126.29	8,134,509.74	572,221.64	138,488.04	8,845,219.42	26,958,345.71	- 8.47	- 13.46	- 10.11	
5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สท.ก.5)	12,389,292.16	656,770.69	13,046,062.84	5,471,583.60	431,316.61	120,257.05	5,902,900.26	19,069,220.10	13,786,247.61	821,112.30	14,607,359.91	6,560,088.50	461,469.07	111,683.90	7,133,241.47	21,740,601.38	- 10.69	- 15.56	- 12.29	
6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สท.ก.6)	17,293,386.97	916,742.42	18,210,129.39	7,637,418.77	602,046.10	167,858.80	8,407,630.54	26,617,453.06	17,646,396.94	1,051,023.74	18,697,420.68	8,396,913.28	590,680.41	142,955.40	9,130,549.08	27,827,969.76	- 2.61	- 7.92	- 4.35	
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด	494,539,245.22	26,216,096.66	520,755,341.88	218,407,378.55	17,216,721.18	4,800,260.73	240,424,360.45	761,179,702.33	514,502,760.76	30,643,911.04	545,146,671.79	244,822,502.74	17,222,025.61	4,168,043.28	266,212,571.63	811,359,243.42	- 4.47	- 9.69	- 6.18	
8. กองบังคับคดีมละยา 1	19,358,268.99	1,026,204.20	20,384,473.19	8,549,349.37	673,932.20	187,901.65	9,411,183.21	29,795,656.41	19,025,021.70	1,133,134.97	20,158,156.67	9,052,922.13	636,827.31	154,173.99	9,843,873.23	30,002,029.90	1.12	- 4.40	- 0.69	
9. กองบังคับคดีมละยา 2	23,229,922.79	1,231,445.04	24,461,367.83	10,259,219.24	808,718.64	225,481.98	11,293,419.85	35,754,787.69	23,436,620.93	1,395,890.91	24,832,511.84	11,152,150.45	784,497.42	189,862.64	12,126,510.50	36,959,022.34	- 1.49	- 6.87	- 3.26	
10. กองบังคับคดีมละยา 3	20,132,599.75	1,067,252.37	21,199,852.12	8,891,323.34	700,889.48	195,417.71	9,787,630.54	30,987,482.66	20,403,646.46	1,215,246.20	21,618,892.66	9,708,930.98	596,974.22	165,292.18	10,557,197.37	32,176,090.03	- 1.94	- 7.29	- 3.69	
11. กองบังคับคดีมละยา 4	17,551,497.22	930,425.14	18,481,922.36	7,751,410.09	611,031.86	170,364.16	8,532,806.11	27,014,728.48	19,576,471.60	1,165,979.47	20,742,451.07	9,315,325.67	655,286.08	158,591.14	10,129,202.89	30,871,653.96	- 10.90	- 15.76	- 12.49	
12. กองบังคับคดีมละยา 5	20,906,930.51	1,108,300.54	22,015,231.05	9,233,297.32	727,846.77	202,933.78	10,164,077.87	32,179,308.92	22,333,721.13	1,330,201.93	23,663,923.05	10,627,343.37	747,579.89	180,927.92	11,555,851.18	35,219,774.23	- 6.97	- 12.04	- 8.63	
13. กองบังคับคดีมละยา 6	21,939,371.53	1,163,031.43	23,102,402.95	9,689,262.62	763,789.82	212,955.20	10,666,007.64	33,768,410.59	20,127,921.51	1,198,823.96	21,326,745.47	9,577,729.21	673,744.84	163,058.50	10,414,532.54	31,741,278.01	8.33	2.41	6.39	
14. สำนักงานปฏิบัติการของทุกศูนย์	11,356,851.14	602,039.80	11,958,890.94	5,015,618.30	395,373.56	120,257.05	5,215,635.63	17,480,118.43	12,683,347.80	575,423.32	13,438,771.12	6,035,281.42	424,551.54	172,749.19	6,562,582.15	20,001,353.27	- 11.01	- 15.87	- 12.61	
15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน	4,904,094.81	259,971.73	5,164,066.54	2,165,835.17	170,729.49	47,601.75	2,384,166.41	7,548,232.96	5,238,774.09	312,022.67	5,550,796.77	2,492,833.63	175,358.25	42,439.88	2,710,631.76	8,261,428.53	- 6.97	- 12.04	- 8.63	
16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	2,064,882.03	109,461.78	2,174,343.81	911,930.60	71,886.10	20,042.84	1,003,859.54	3,178,203.35	2,205,799.62	131,377.97	2,337,177.59	1,049,614.16	73,835.05	17,869.42	1,141,318.64	3,478,496.23	- 6.97	- 12.04	- 8.63	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	123,892,921.56	6,567,706.89	130,460,628.45	54,715,835.96	4,313,166.06	1,202,570.54	60,231,572.56	190,692,201.00	124,627,678.38	7,422,855.19	132,050,533.58	59,303,200.02	4,171,680.37	1,009,622.49	64,484,502.88	196,535,036.46	- 1.20	- 6.60	- 2.97	
1. กองบริหารการคลัง (กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี)	12,389,292.16	656,770.69	13,046,062.84	5,471,583.60	431,316.61	120,257.05	5,902,900.26	19,069,220.10	13,786,247.61	821,112.30	14,607,359.91	6,560,088.50	461,469.07	111,683.90	7,133,241.47	21,740,601.38	- 1.49	- 6.87	- 3.26	
2. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง))	8,001,417.85	424,164.40	8,425,582.25	3,533,731.07	278,558.64	77,666.01	3,889,955.73	12,315,539.98	12,407,622.85	739,000.16	13,146,623.92	5,904,079.65	415,322.16	100,515.51	6,419,917.32	19,566,541.24	- 35.91	- 39.41	- 37.06	
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร)	6,194,646.08	328,385.34	6,523,031.42	2,735,791.80	215,658.30	60,128.53	3,011,578.63	9,534,610.05	11,028,998.09	656,889.84	11,685,887.93	5,248,070.80	369,175.25	89,347.12	5,706,593.18	17,392,481.11	- 44.18	- 47.23	- 45.18	
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	2,064,882.03	109,461.78	2,174,343.81	911,930.60	71,886.10	20,042.84	1,003,859.54	3,178,203.35	2,757,249.52	164,222.46	2,921,471.98	1,312,017.70	92,293.81	22,336.78	1,426,648.29	4,348,120.27	- 25.57	- 29.64	- 26.91	
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน)	3,097,323.04	164,192.67	3,261,515.71	1,367,895.90	107,829.15	30,064.26	1,505,789.31	4,767,305.03	3,308,699.43	197,066.95	3,505,766.38	1,574,421.24	110,752.58	26,804.14	1,711,977.95	5,217,744.33	- 1.47	- 12.04	- 8.63	
6. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน)	4,387,874.31	232,606.29	4,620,480.59	1,937,852.52	152,757.96	42,591.04	2,133,201.53	6,753,682.12	6,395,049.14	295,600.43	6,528,649.57	2,361,631.86	166,128.86	40,206.21	5,267,966.93	7,826,616.50	- 12.14	- 16.93	- 13.71	
7. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์)	3,871,653.80	205,240.84	4,076,894.64	1,709,869.87	134,786.44	37,580.33	1,882,236.64	5,959,131.28	4,135,874.28	246,333.69	4,382,207.97	1,968,026.55	138,440.72	33,505.17	2,139,972.44	6,522,180.41	- 6.97	- 12.04	- 8.63	
8. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล)	2,064,882.03	109,461.78	2,174,343.81	911,930.60	71,886.10	20,042.84	1,003,859.54	3,178,203.35	2,757,249.52	164,222.46	2,921,471.98	1,312,017.70	92,293.81	22,336.78	1,426,648.29	4,348,120.27	- 25.57	- 29.64	- 26.91	
9. สารบรรณ (กิจกรรมด้านงานสารบรรณ)	17,035,276.71	903,059.70	17,938,336.41	7,523,427.44	593,060.33	165,353.45	8,281,841.23	26,220,177.64	20,120,823.23	607,623.10	10,809,446.33	4,854,465.49	341,487.11	82,646.09	5,278,598.69	16,088,045.02	65.95	56.89	62.98	
10. หมวดยานยนต์ (กิจกรรมด้านพาหนะ)	8,259,528.10	437,847.13	8,697,375.23	3,647,722.40	80,171.37	4,015,438.17	12,712,813.40	7,168,848.76	626,978.40	7,595,827.15	3,411,246.02	239,963.92	58,075.63	3,709,285.56	11,305,112.71	15,505,124.55	- 6.97	- 12.04	- 8.63	
11. กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก (กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก)	10,840,630.64	574,674.35	11,415,304.99	4,787,635.65	377,402.03	105,224.92	5,270,262.60	16,685,567.59	4,963,049.14	295,600.43	5,258,649.57	2,361,631.86	166,128.86	40,206.21	2,567,966.93	7,826,616.50	117.08	105.23	113.19	
12. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน (กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์)	4,129,764.05	218,923.56	4,348,687.61	1,823,861.20	143,772.20	40,085.68	2,007,719.09	6,356,406.70	4,411,599.23	262,755.94	4,674,355.17	2,099,228.32	147,670.10	35,738.85	2,282,637.27	6,956,992.44	- 6.97	- 12.04	- 8.63	
13. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์)	7,743,307.60	410,481.68	8,153,789.28	3,419,739.75	269,572.88	75,160.66	3,764,473.28	11,918,262.56	6,617,398.85	394,133.90	7,011,532.76	3,148,842.48	221,505.15	53,608.27	3,423,955.91	10,435,488.67	16.29	9.95	14.21	
14. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านงานราชการ)	4,904,094.81	259,971.73	5,164,066.54	2,165,835.17	170,729.49	47,601.75	2,384,166.41	7,548,232.96	5,484,424.38	213,489.20	5,755,232.96	3,797,913.58	1,705,623.01	19,981.96	29,037.81	1,854,642.78	5,652,556.36	35.97	28.55	33.54
15. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่)	1,806,771.77	95,779.06	1,902,550.83	797,939.27	62,900.34	17,537.49	878,377.10	2,780,927.93	3,590,224.00	344,867.17	3,935,091.16	2,257,337.17	193,817.01	46,907.24	2,995,961.42	9,131,052.58	- 68.99	- 70.68	- 69.54	
16. กลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมด้านวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคม)	1,290,551.27	68,413.61	1,358,964.88	569,956.62	44,928.81	12,526.78	627,412.21	1,986,377.09	827,174.86	49,266.74	876,441.59	393,605.31	27,688.14	6,701.03	427,994.49	1,304,436.08	55.05	46.59	52.28	
17. กองคดีและอิเล็กทรอนิกส์ในคดีล้มละลาย	21,681,261.27	1,149,348.71	22,830,609.98	9,575,271.29	754,804.06	210,449.84	10,540,525.20	33,371,135.18	23,160,895.98	1,379,468.66	24,540,364.65	1								

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุนผันแปร (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%		
1. ค่าสาธารณูปโภค		50,002,146.70	50,002,146.70		49,071,803.46	49,071,803.46	-	-	1.86	-	1.86
2. ค่ารักษาพยาบาล		49,195,736.07	49,195,736.07		45,906,022.67	45,906,022.67	-	-	6.69	-	6.69
3. ค่าเสื่อมราคาอาคาร	154,820,629.09		154,820,629.09	96,916,359.04		96,916,359.04	-	37.40	-	-	37.40
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ค่าเล่าเรียนบุตร)	3,527,793.50		3,527,793.50	3,646,478.00		3,646,478.00	3.36	-	-	-	3.36
รวม	158,348,422.59	99,197,882.77	257,546,305.36	100,562,837.04	94,977,826.13	195,540,663.17					

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนคงที่ปี 2561 ต่ำกว่าปี 2560 เนื่องจากสินทรัพย์หมดอายุการใช้งาน จึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ประกอบกับกรมบังคับคดี ได้รับจัดสรรงบลงทุนให้จัดซื้อสินทรัพย์ลดลง.

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีมีผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 มีผลผลิตหลัก 1 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตการบังคับคดีและการวางทรัพย์
- 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 การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561 มี 6 ศูนย์ต้นทุน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์สารสนเทศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์) กองบริหารการคลัง กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ตรวจสอบภายใน
- 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 การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 มี 18 กิจกรรมย่อย ได้แก่ ด้านสารบรรณ ด้านบริหารบุคลากร ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ด้านการพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงิน ด้านตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ด้านพัฒนาระบบบริหาร ด้านยานพาหนะ ด้านอาคารและสถานที่ ด้านวินัยและความรับผิดชอบด้านคดี ด้านงานช่วยอำนาจการ ด้านวิเทศสัมพันธ์

ต้นทุนผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561									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	961,125,692.16	381,761,932.16	73,643,046.99	201,683,943.28	1,618,214,614.59	213,930	เรื่อง	7,564.22	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	0.86	24.88	-	19.23
รวม	961,125,692.16	381,761,932.16	73,643,046.99	201,683,943.28	1,618,214,614.59	213,930	เรื่อง	7,564.22	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	0.86	24.88	-	19.23

ต้นทุนผลผลิตหลัก การบังคับคดีและการวางทรัพย์ ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ต่ำกว่าปี 2560 = 19.23 %

เนื่องจากกรมบังคับคดี ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ประกอบทั้งแก่กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ลดขั้นตอนในการดำเนินการบังคับคดี จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น