

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

| กลุ่มบัญชี | เงินใน | เงินนอก | งบกลาง | รวม |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 827,280,899.30 | 104,185,003.86 | 65,343,913.64 | 996,809,816.80 |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 9,435,697.58 | 4,625,683.90 | | 14,061,381.48 |
| 3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 2,698,493.91 | 2,653,257.11 | | 5,351,751.02 |
| 4. ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | 172,977,752.31 | 285,478,550.17 | | 458,456,302.48 |
| 5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 43,063,530.67 | 84,727,871.00 | 3,165,338.29 | 130,956,739.96 |
| 6. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | 172,600.00 | (172,450.00) | | 150.00 |
| รวม | 1,055,628,973.77 | 481,497,916.04 | 68,509,251.93 | 1,605,636,141.74 |

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

5,469,437,412.38

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิต

บ้านอุปถัมภ์

144,692,820.86

พักเบิกเงินอุดหนุน

615,800.00

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

4,159,903.51

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

1,430,430,503.60

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

1,505,765,048.84

TE-ปรับเงินฝากคลัง

307,311,392.84

TE-ภายในกรมเดียวกัน

327,572,043.38

ค่าใช้จ่ายภายในกรม

139,771,562.87

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน

3,482,194.74

3,863,801,270.64

รวมต้นทุนผลผลิต

1,605,636,141.74

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | | | รวม |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สอนและวัสดุ | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | รวม | ค่ารักษาพยาบาล | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | รวม | |
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | 851,975,392.87 | 12,612,236.45 | 4,800,207.53 | 369,733,130.71 | 89,880,166.47 | 1,329,001,134.04 | 38,806,415.21 | 41,475,348.04 | 27,580,501.45 | 3,298,273.61 | 111,160,538.31 | 1,440,161,672.35 |
| 1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1) | 32,644,671.18 | 483,256.11 | 183,926.90 | 14,166,860.42 | 3,443,888.76 | 50,922,603.37 | 1,486,924.01 | 1,589,188.03 | 1,056,786.86 | 126,378.13 | 4,259,277.03 | 55,181,880.40 |
| 2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2) | 16,645,133.28 | 246,406.60 | 93,782.16 | 7,223,515.25 | 1,755,998.31 | 25,964,835.60 | 758,165.03 | 810,308.26 | 538,843.17 | 64,438.72 | 2,171,755.18 | 28,136,590.78 |
| 3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3) | 20,490,636.25 | 303,333.58 | 115,448.53 | 8,892,354.35 | 2,161,684.26 | 31,963,456.98 | 933,322.89 | 997,512.69 | 663,331.39 | 79,325.91 | 2,673,492.89 | 34,636,949.87 |
| 4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4) | 12,715,422.22 | 188,233.03 | 71,641.35 | 5,518,132.22 | 1,341,428.73 | 19,834,857.55 | 579,171.60 | 619,004.45 | 411,628.93 | 49,225.53 | 1,659,030.52 | 21,493,888.07 |
| 5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5) | 12,996,115.87 | 192,388.29 | 73,222.83 | 5,639,945.29 | 1,371,040.84 | 20,272,713.12 | 591,956.85 | 632,669.01 | 420,715.66 | 50,312.19 | 1,695,653.71 | 21,968,366.83 |
| 6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6) | 16,925,826.93 | 250,561.85 | 95,363.65 | 7,345,328.32 | 1,785,610.42 | 26,402,691.17 | 770,950.28 | 823,972.82 | 547,929.90 | 65,525.38 | 2,208,378.37 | 28,611,069.55 |
| 7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด | 583,969,098.46 | 8,644,799.38 | 3,290,204.02 | 253,426,008.33 | 61,606,520.83 | 910,936,631.02 | 26,599,063.18 | 28,428,428.58 | 18,904,490.32 | 2,260,734.15 | 76,192,716.23 | 987,129,347.25 |
| 8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1 | 24,420,347.31 | 361,507.15 | 137,589.34 | 10,597,737.38 | 2,576,253.85 | 38,093,435.03 | 1,112,316.32 | 1,188,816.50 | 790,545.63 | 94,539.10 | 3,186,217.55 | 41,279,652.58 |
| 9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2 | 21,052,023.55 | 311,644.09 | 118,611.50 | 9,135,980.50 | 2,220,908.49 | 32,839,168.13 | 958,893.38 | 1,024,841.81 | 681,504.85 | 81,499.22 | 2,746,739.27 | 35,585,907.40 |
| 10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3 | 21,613,410.84 | 319,954.60 | 121,774.48 | 9,379,606.64 | 2,280,132.71 | 33,714,879.28 | 984,463.87 | 1,052,170.92 | 699,678.32 | 83,672.54 | 2,819,985.65 | 36,534,864.93 |
| 11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4 | 21,052,023.55 | 311,644.09 | 118,611.50 | 9,135,980.50 | 2,220,908.49 | 32,839,168.13 | 958,893.38 | 1,024,841.81 | 681,504.85 | 81,499.22 | 2,746,739.27 | 35,585,907.40 |
| 12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5 | 24,139,653.67 | 357,351.89 | 136,007.86 | 10,475,924.30 | 2,546,641.73 | 37,655,579.45 | 1,099,531.08 | 1,175,151.94 | 781,458.90 | 93,452.44 | 3,149,594.36 | 40,805,173.81 |
| 13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6 | 23,016,879.08 | 340,730.88 | 129,681.91 | 9,988,672.01 | 2,428,193.28 | 35,904,157.15 | 1,048,390.10 | 1,120,493.71 | 745,111.97 | 89,105.82 | 3,003,101.60 | 38,907,258.75 |
| 14. กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | 13,192,601.42 | 195,296.97 | 74,329.88 | 5,725,214.44 | 1,391,769.32 | 20,579,212.03 | 600,906.52 | 642,234.20 | 427,076.38 | 51,072.85 | 1,721,289.94 | 22,300,501.97 |
| 15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | 4,575,306.45 | 67,730.65 | 25,778.23 | 1,985,553.09 | 482,677.44 | 7,137,045.87 | 208,399.50 | 222,732.29 | 148,113.72 | 17,712.50 | 596,958.00 | 7,734,003.87 |
| 16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | 2,526,242.83 | 37,397.29 | 14,233.38 | 1,096,317.66 | 266,509.02 | 3,940,700.18 | 115,067.21 | 122,981.02 | 81,780.58 | 9,779.91 | 329,608.71 | 4,270,308.89 |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | 97,891,909.49 | 1,449,145.03 | 551,543.49 | 42,482,309.31 | 10,327,224.47 | 152,702,131.78 | 4,458,854.23 | 4,765,514.42 | 3,168,997.57 | 378,971.39 | 12,772,337.61 | 165,474,469.40 |
| 1. กองบริหารการคลัง (กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี) | 13,753,988.72 | 203,607.47 | 77,492.85 | 5,968,840.59 | 1,450,993.54 | 21,454,923.18 | 626,477.01 | 669,563.32 | 445,249.84 | 53,246.16 | 1,794,536.32 | 23,249,459.50 |
| 2. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)) | 9,824,277.65 | 145,433.91 | 55,352.03 | 4,263,457.57 | 1,036,423.96 | 15,324,945.13 | 447,483.58 | 478,259.51 | 318,035.60 | 38,032.97 | 1,281,811.66 | 16,606,756.79 |
| 3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร) | 7,578,728.48 | 112,191.87 | 42,700.14 | 3,288,952.98 | 799,527.06 | 11,822,100.53 | 345,201.62 | 368,943.05 | 245,341.75 | 29,339.72 | 988,826.14 | 12,810,926.66 |
| 4. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) | 1,964,855.53 | 29,086.78 | 11,070.41 | 852,691.51 | 207,284.79 | 3,064,989.03 | 89,496.72 | 95,651.90 | 63,607.12 | 7,606.59 | 256,362.33 | 3,321,351.36 |
| 5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน) | 2,806,936.47 | 41,552.55 | 15,814.87 | 1,218,130.73 | 296,121.13 | 4,378,555.75 | 127,852.45 | 136,645.57 | 90,867.31 | 10,866.56 | 366,231.90 | 4,744,787.65 |
| 6. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน) | 5,613,872.95 | 83,105.09 | 31,629.73 | 2,436,261.47 | 592,242.26 | 8,757,111.50 | 255,704.90 | 273,291.15 | 181,734.63 | 21,733.13 | 732,463.81 | 9,489,575.31 |
| 7. ศูนย์สารสนเทศ (กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์) | 4,210,404.71 | 62,328.82 | 23,722.30 | 1,827,196.10 | 444,181.70 | 6,567,833.63 | 191,778.68 | 204,968.36 | 136,300.97 | 16,299.84 | 549,347.85 | 7,117,181.48 |
| 8. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล) | 2,806,936.47 | 41,552.55 | 15,814.87 | 1,218,130.73 | 296,121.13 | 4,378,555.75 | 127,852.45 | 136,645.57 | 90,867.31 | 10,866.56 | 366,231.90 | 4,744,787.65 |
| 9. สารบรรณ (กิจกรรมด้านงานสารบรรณ) | 3,087,630.12 | 45,707.80 | 17,396.35 | 1,339,943.81 | 325,733.24 | 4,816,411.33 | 140,637.70 | 150,310.13 | 99,954.05 | 11,953.22 | 402,855.09 | 5,219,266.42 |
| 10. หมวดยานยนต์ (กิจกรรมด้านพาหนะ) | 6,175,260.24 | 91,415.60 | 34,792.71 | 2,679,887.61 | 651,466.49 | 9,632,822.65 | 281,275.39 | 300,620.26 | 199,908.09 | 23,906.44 | 805,710.19 | 10,438,532.84 |
| 11. กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก (กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก) | 3,368,323.77 | 49,863.05 | 18,977.84 | 1,461,756.88 | 355,345.36 | 5,254,266.90 | 153,422.94 | 163,974.69 | 109,040.78 | 13,039.88 | 439,478.28 | 5,693,745.18 |
| 12. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน (กิจกรรมด้านนิติศาสตร์) | 4,210,404.71 | 62,328.82 | 23,722.30 | 1,827,196.10 | 444,181.70 | 6,567,833.63 | 191,778.68 | 204,968.36 | 136,300.97 | 16,299.84 | 549,347.85 | 7,117,181.48 |
| 13. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์) | 5,108,624.38 | 75,625.63 | 28,783.06 | 2,216,997.93 | 538,940.46 | 7,968,971.47 | 232,691.46 | 248,694.95 | 165,378.51 | 19,777.15 | 666,542.06 | 8,635,513.53 |
| 14. กลุ่มงานนโยบายและแผน (กิจกรรมด้านงบประมาณ) | 2,526,242.83 | 37,397.29 | 14,233.38 | 1,096,317.66 | 266,509.02 | 3,940,700.18 | 115,067.21 | 122,981.02 | 81,780.58 | 9,779.91 | 329,608.71 | 4,270,308.89 |
| 15. กลุ่มงานพัสดุ (กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่) | 3,368,323.77 | 49,863.05 | 18,977.84 | 1,461,756.88 | 355,345.36 | 5,254,266.90 | 153,422.94 | 163,974.69 | 109,040.78 | 13,039.88 | 439,478.28 | 5,693,745.18 |
| 16. กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต) | 715,768.80 | 10,595.90 | 4,032.79 | 310,623.34 | 75,510.89 | 1,116,531.72 | 32,602.38 | 34,844.62 | 23,171.17 | 2,770.97 | 93,389.14 | 1,209,920.85 |
| 17. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย | 17,403,006.13 | 257,625.78 | 98,052.18 | 7,552,410.54 | 1,835,951.02 | 27,147,045.65 | 792,685.20 | 847,202.56 | 563,377.35 | 67,372.69 | 2,270,637.80 | 29,417,683.45 |
| 18. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร | 3,368,323.77 | 49,863.05 | 18,977.84 | 1,461,756.88 | 355,345.36 | 5,254,266.90 | 153,422.94 | 163,974.69 | 109,040.78 | 13,039.88 | 439,478.28 | 5,693,745.18 |
| รวม | 949,867,302.36 | 14,061,381.48 | 5,351,751.02 | 412,215,440.02 | 100,207,390.94 | 1,481,703,265.82 | 43,265,269.44 | 46,240,862.46 | 30,749,499.02 | 3,677,245.00 | 123,932,875.92 | 1,605,636,141.74 |

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| รวมต้นทุนผลผลิต | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | | |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | | | | | | | | |
| 1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1) | 31,581,975.18 | 13,220,642.08 | 2,340,326.57 | 2,303,657.72 | 49,446,601.56 | 8,021 | เรื่อง | 6,164.64 |
| 2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2) | 17,645,799.10 | 6,906,621.17 | 1,177,136.65 | 1,235,690.53 | 26,965,247.44 | 3,686 | เรื่อง | 7,315.59 |
| 3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3) | 20,722,775.36 | 8,209,582.58 | 1,487,392.07 | 1,806,927.91 | 32,226,677.91 | 12,208 | เรื่อง | 2,639.80 |
| 4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4) | 12,351,531.94 | 4,197,878.07 | 895,189.67 | 1,291,211.89 | 18,735,811.58 | 3,990 | เรื่อง | 4,695.69 |
| 5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5) | 13,108,261.62 | 4,973,755.07 | 915,847.89 | 1,047,823.06 | 20,045,687.64 | 3,148 | เรื่อง | 6,367.75 |
| 6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6) | 16,617,050.07 | 5,114,553.96 | 1,198,176.95 | 1,895,120.75 | 24,824,901.72 | 7,284 | เรื่อง | 3,408.14 |
| 7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด | 648,634,634.90 | 278,756,003.67 | 42,130,720.03 | 95,690,430.23 | 1,065,211,788.83 | 267,493 | เรื่อง | 3,982.20 |
| 8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1 | 25,050,771.33 | 7,714,255.37 | 1,925,296.12 | 2,857,311.08 | 37,547,633.90 | 5,949 | เรื่อง | 6,311.59 |
| 9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2 | 21,587,911.02 | 6,660,400.45 | 1,663,096.26 | 2,441,680.91 | 32,353,088.63 | 4,121 | เรื่อง | 7,850.79 |
| 10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3 | 22,000,112.53 | 6,938,460.41 | 1,708,044.80 | 2,496,141.98 | 33,142,759.72 | 3,695 | เรื่อง | 8,969.62 |
| 11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4 | 21,438,946.87 | 6,723,060.45 | 1,663,096.26 | 2,317,488.08 | 32,142,591.65 | 4,424 | เรื่อง | 7,265.50 |
| 12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5 | 24,461,560.10 | 7,198,778.89 | 1,902,821.84 | 2,688,779.25 | 36,251,940.08 | 4,226 | เรื่อง | 8,578.31 |
| 13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6 | 23,610,682.22 | 7,626,120.78 | 1,812,308.82 | 1,677,912.63 | 34,727,024.45 | 6,132 | เรื่อง | 5,663.25 |
| 14. กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | 13,111,820.65 | 3,943,859.71 | 957,164.34 | 6,778,709.86 | 24,791,554.56 | 375 | เรื่อง | 66,110.81 |
| 15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | 5,053,579.31 | 1,944,948.05 | 515,107.93 | 738,804.03 | 8,252,439.32 | 455 | เรื่อง | 18,137.23 |
| 16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | 2,342,558.09 | 638,075.05 | 58,651.61 | 76,659.21 | 3,115,943.96 | 22,009 | เรื่อง | 141.58 |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | |
| 1. ด้านการเงินและบัญชี | 12,580,544.55 | 3,426,699.33 | 314,980.89 | 411,688.33 | 16,733,913.10 | 172,950 | จำนวนเอกสารรายการ | 96.76 |
| 2. ด้านการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง | 8,242,404.02 | 2,245,078.87 | 206,366.79 | 269,726.84 | 10,963,576.51 | 2,892 | จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง | 3,791.00 |
| 3. ด้านบริหารบุคลากร | 7,700,878.42 | 2,446,434.54 | 614,194.44 | 563,386.88 | 11,324,894.27 | 3,374 | จำนวนบุคลากร | 3,356.52 |
| 4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 2,021,462.21 | 642,189.07 | 161,226.04 | 147,889.05 | 2,972,766.37 | 28,979.00 | ชั่วโมง/คนฝึกอบรม | 102.58 |
| 5. ด้านการตรวจสอบภายใน | 3,181,155.87 | 1,030,814.79 | 206,582.23 | 271,988.08 | 4,690,540.98 | 685 | จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน | 6,847.51 |
| 6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | 6,420,414.39 | 1,748,798.28 | 160,748.87 | 210,103.01 | 8,540,064.55 | 3,360 | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2,541.69 |
| 7. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 2,602,842.32 | 708,972.28 | 65,168.46 | 85,176.90 | 3,462,159.95 | 1 | ระบบ | 3,462,159.95 |
| 8. ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล | 2,602,842.32 | 708,972.28 | 65,168.46 | 85,176.90 | 3,462,159.95 | 2 | ด้าน | 1,731,079.98 |
| 9. ด้านงานสารบรรณ | 2,863,126.55 | 779,869.50 | 71,685.31 | 93,694.58 | 3,808,375.95 | 122,540 | จำนวนหนังสือเข้า-ออก | 31.08 |
| 10. ด้านพาหนะ | 5,639,561.70 | 1,536,106.60 | 141,198.33 | 184,549.94 | 7,501,416.56 | 1,474,012 | กิโลเมตร | 5.09 |
| 11. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก | 3,036,719.38 | 827,134.32 | 76,029.87 | 99,373.04 | 4,039,256.61 | 58 | เรื่อง | 69,642.36 |
| 12. ด้านวิเทศสัมพันธ์ | 3,817,572.07 | 1,039,826.00 | 95,580.41 | 124,926.11 | 5,077,904.60 | 8 | เรื่อง | 634,738.08 |
| 13. ด้านการประชาสัมพันธ์ | 6,680,698.62 | 1,819,695.51 | 167,265.71 | 218,620.70 | 8,886,280.54 | 19 | เรื่อง | 467,698.98 |
| 14. ด้านงบประมาณ | 2,342,558.09 | 638,075.05 | 58,651.61 | 76,659.21 | 3,115,943.96 | 1,083,369,400 | บาท | 0.00 |
| 15. ด้านอาคารและสถานที่ | 3,036,719.38 | 827,134.32 | 76,029.87 | 99,373.04 | 4,039,256.61 | 3 | เรื่อง | 1,346,418.87 |
| 16. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด | 1,561,705.39 | 425,383.37 | 39,101.08 | 51,106.14 | 2,077,295.97 | 32 | เรื่อง | 64,915.50 |
| 17. ด้านจัดทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงิน | 15,877,548.16 | 4,324,730.88 | 397,527.60 | 519,579.06 | 21,119,385.70 | 212,453 | เรื่อง | 99.41 |
| 18. ด้านพัฒนาระบบบริหาร | 3,036,719.38 | 827,134.32 | 76,029.87 | 99,373.04 | 4,039,256.61 | 1 | ด้าน | 4,039,256.61 |

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|----------------|
| 1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง | 827,397,425.88 | 340,088,243.99 | 52,397,198.60 | 107,958,039.43 | 1,327,840,907.90 | 305,830 | เรื่อง | 4,341.76 |
| 2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย | 159,892,823.13 | 48,835,542.76 | 11,263,106.83 | 15,224,276.81 | 235,215,749.53 | 28,547 | เรื่อง | 8,239.60 |
| 3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | 13,176,823.46 | 3,964,507.21 | 959,553.77 | 6,781,530.68 | 24,882,415.12 | 375 | เรื่อง | 66,353.11 |
| 4. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | 5,147,699.44 | 1,971,789.81 | 518,214.19 | 742,471.10 | 8,380,174.53 | 455 | เรื่อง | 18,417.97 |
| 5. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | 6,950,671.19 | 1,909,961.27 | 205,840.25 | 250,421.95 | 9,316,894.66 | 22,009 | เรื่อง | 423.32 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 |

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|----------------|
| 1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1) | 33,324,937.16 | 13,712,220.96 | 2,399,501.65 | 2,374,253.06 | 51,810,912.84 | 8,021 | เรื่อง | 6,459.41 |
| 2. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 (สบก.2) | 18,442,929.58 | 7,131,764.56 | 1,204,247.63 | 1,268,036.39 | 28,046,978.17 | 3,686 | เรื่อง | 7,609.06 |
| 3. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 (สบก.3) | 23,393,729.50 | 8,956,860.83 | 1,577,353.89 | 1,914,253.49 | 35,842,197.70 | 12,208 | เรื่อง | 2,935.96 |
| 4. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4) | 13,221,782.90 | 4,442,532.04 | 924,637.08 | 1,326,341.32 | 19,915,293.35 | 3,990 | เรื่อง | 4,991.30 |
| 5. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 (สบก.5) | 13,790,138.58 | 5,166,071.55 | 939,002.85 | 1,075,448.07 | 20,970,661.06 | 3,148 | เรื่อง | 6,661.58 |
| 6. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 (สบก.6) | 18,207,009.00 | 5,560,298.88 | 1,251,838.38 | 1,959,139.52 | 26,978,285.78 | 7,284 | เรื่อง | 3,703.77 |
| 7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด | 707,016,899.15 | 295,118,495.16 | 44,100,617.11 | 98,040,567.59 | 1,144,276,579.00 | 267,493 | เรื่อง | 4,277.78 |
| 8. กองบังคับคดีล้มละลาย 1 | 29,588,423.25 | 8,960,342.60 | 2,048,044.28 | 3,012,699.12 | 43,609,509.25 | 5,949 | เรื่อง | 7,330.56 |
| 9. กองบังคับคดีล้มละลาย 2 | 24,723,656.56 | 7,522,337.88 | 1,747,977.64 | 2,549,147.60 | 36,543,119.68 | 4,121 | เรื่อง | 8,867.54 |
| 10. กองบังคับคดีล้มละลาย 3 | 24,807,670.36 | 7,710,749.87 | 1,784,095.96 | 2,592,430.00 | 36,894,946.18 | 3,695 | เรื่อง | 9,985.10 |
| 11. กองบังคับคดีล้มละลาย 4 | 24,810,173.43 | 7,649,422.78 | 1,754,341.92 | 2,433,001.05 | 36,646,939.17 | 4,424 | เรื่อง | 8,283.67 |
| 12. กองบังคับคดีล้มละลาย 5 | 27,674,554.88 | 8,082,479.60 | 1,989,851.16 | 2,798,962.67 | 40,545,848.31 | 4,226 | เรื่อง | 9,594.38 |
| 13. กองบังคับคดีล้มละลาย 6 | 28,288,344.66 | 8,910,210.03 | 1,938,795.87 | 1,838,036.38 | 40,975,386.94 | 6,132 | เรื่อง | 6,682.22 |
| 14. กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | 13,176,823.46 | 3,964,507.21 | 959,553.77 | 6,781,530.68 | 24,882,415.12 | 375 | เรื่อง | 66,353.11 |
| 15. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | 5,147,699.44 | 1,971,789.81 | 518,214.19 | 742,471.10 | 8,380,174.53 | 455 | เรื่อง | 18,417.97 |
| 16. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | 6,950,671.19 | 1,909,961.27 | 205,840.25 | 250,421.95 | 9,316,894.66 | 22,009 | เรื่อง | 423.32 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | | |

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|----------------|
| การบังคับคดีและการวางทรัพย์ | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 |

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ 4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ 5 ด้านการตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ 8 ด้านงานสารบรรณ

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ 15 ด้านอาคารและสถานที่

เหตุผลปี 2563 ปริมาณลดลงจากปี 2562 แต่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากด้วยสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจาก (Covid-19) ทำให้จำนวนผู้รับการฝึกอบรม /ประชุม หรือจำนวนของโครงการที่จัดฝึกอบรม /ประชุมลดลง ประกอบกับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

เหตุผลปี 2563 ปริมาณลดลงจากปี 2562 แต่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากด้วยสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจาก (Covid-19) ทำให้การเดินทางไปตรวจสอบของหน่วยที่ตรวจสอบลดลง

เหตุผลปี 2563 ปริมาณลดลงจากปี 2562 แต่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการรับ -ส่งหนังสือของหน่วยงานเองซึ่งทำให้ปริมาณการรับ - ส่งหนังสือด้านงานสารบรรณมีปริมาณลดลง

เหตุผลปี 2563 ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2562 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านอาคารและสถานที่

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | | 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 | 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 | 827,397,425.88 | 340,088,243.99 | 52,397,198.60 | 107,958,039.43 | 1,327,840,907.90 | 305,830 | เรื่อง | 4,341.76 | 2.07 | 36.71 | -25.34 |
| 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 | 159,892,823.13 | 48,835,542.76 | 11,263,106.83 | 15,224,276.81 | 235,215,749.53 | 28,547 | เรื่อง | 8,239.60 | 6.84 | 19.41 | -10.53 |
| 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 | 13,176,823.46 | 3,964,507.21 | 959,553.77 | 6,781,530.68 | 24,882,415.12 | 375 | เรื่อง | 66,353.11 | 40.67 | 3.88 | 35.42 |
| 4. การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน | 5,578,268.01 | 1,860,603.32 | 604,379.06 | 796,718.98 | 8,839,969.37 | 747 | เรื่อง | 11,833.96 | 5,147,699.44 | 1,971,789.81 | 518,214.19 | 742,471.10 | 8,380,174.53 | 455 | เรื่อง | 18,417.97 | - 5.20 | -39.09 | 55.64 |
| 5. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | 10,991,087.97 | 2,622,369.05 | 334,011.00 | 266,529.35 | 14,213,997.37 | 30,466 | เรื่อง | 466.55 | 6,950,671.19 | 1,909,961.27 | 205,840.25 | 250,421.95 | 9,316,894.66 | 22,009 | เรื่อง | 423.32 | - 34.45 | -27.76 | -9.27 |
| 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 | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 | | | |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

การดำเนินการบังคับคดีแพ่ง เหตุผลปี 2563 ต่ำกว่าปี ปี 2562 เนื่องจากปริมาณส่วนรวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการมาติดต่อของประชาชนลดลงทำให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานในส่วนงานเพิ่มมากขึ้น

การดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เหตุผลปี 2563 สูงกว่า ปี 2562 เนื่องจากปริมาณส่วนรวมค่าขอรับชำระหนี้ ปี 2563 เพิ่มขึ้น ประกอบกับการดำเนินการด้านคดีล้มละลายมีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายด้วย

การดำเนินการพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน เหตุผลปี 2563 สูงกว่า ปี 2562 เนื่องจากปริมาณงานที่แล้วเสร็จปริมาณที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ (Covid-19)

ตารางเปรียบเทียบผลการค้าจำนวนต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการค้าจำนวนต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | | 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 (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 | 33,324,937.16 | 13,712,220.96 | 2,399,501.65 | 2,374,253.06 | 51,810,912.84 | 8,021 | เรื่อง | 6,459.41 | 0.65 | 28.07 | (21.41) |
| 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 | 18,442,929.58 | 7,131,764.56 | 1,204,247.63 | 1,268,036.39 | 28,046,978.17 | 3,686 | เรื่อง | 7,609.06 | 86.45 | 157.40 | (27.56) |
| 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 | 23,393,729.50 | 8,956,860.83 | 1,577,353.89 | 1,914,253.49 | 35,842,197.70 | 12,208 | เรื่อง | 2,935.96 | 12.71 | 52.96 | (26.31) |
| 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 | 13,221,782.90 | 4,442,532.04 | 924,637.08 | 1,326,341.32 | 19,915,293.35 | 3,990 | เรื่อง | 4,991.30 | (8.94) | 10.07 | (17.27) |
| 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 | 13,790,138.58 | 5,166,071.55 | 939,002.85 | 1,075,448.07 | 20,970,661.06 | 3,148 | เรื่อง | 6,661.58 | 7.00 | 24.08 | (13.77) |
| 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 | 18,207,009.00 | 5,560,298.88 | 1,251,838.38 | 1,959,139.52 | 26,978,285.78 | 7,284 | เรื่อง | 3,703.77 | (7.48) | 17.65 | (21.36) |
| 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 | 707,016,899.15 | 295,118,495.16 | 44,100,617.11 | 98,040,567.59 | 1,144,276,579.00 | 267,493 | เรื่อง | 4,277.78 | 1.08 | 36.70 | (26.05) |
| 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 | 29,588,423.25 | 8,960,342.60 | 2,048,044.28 | 3,012,699.12 | 43,609,509.25 | 5,949 | เรื่อง | 7,330.56 | 12.30 | 18.62 | (5.33) |
| 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 | 24,723,656.56 | 7,522,337.88 | 1,747,977.64 | 2,549,147.60 | 36,543,119.68 | 4,121 | เรื่อง | 8,867.54 | 6.82 | 68.96 | (36.78) |
| 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 | 24,807,670.36 | 7,710,749.87 | 1,784,095.96 | 2,592,430.00 | 36,894,946.18 | 3,695 | เรื่อง | 9,985.10 | 3.62 | 27.85 | (18.95) |
| 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 | 24,810,173.43 | 7,649,422.78 | 1,754,341.92 | 2,433,001.05 | 36,646,939.17 | 4,424 | เรื่อง | 8,283.67 | 3.99 | 41.52 | (26.52) |
| 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 | 27,674,554.88 | 8,082,479.60 | 1,989,851.16 | 2,798,962.67 | 40,545,848.31 | 4,226 | เรื่อง | 9,594.38 | 20.07 | 46.79 | (18.20) |
| 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 | 28,288,344.66 | 8,910,210.03 | 1,938,795.87 | 1,838,036.38 | 40,975,386.94 | 6,132 | เรื่อง | 6,682.22 | (3.59) | 18.81 | (18.86) |
| 14. กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | 11,954,705.94 | 3,420,114.78 | 925,622.26 | 1,388,271.59 | 17,688,714.57 | 361 | เรื่อง | 48,999.21 | 13,176,823.46 | 3,964,507.21 | 959,553.77 | 6,781,530.68 | 24,882,415.12 | 375 | เรื่อง | 66,353.11 | 40.67 | 3.88 | 35.42 |
| 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 | 5,147,699.44 | 1,971,789.81 | 518,214.19 | 742,471.10 | 8,380,174.53 | 455 | เรื่อง | 18,417.97 | (5.20) | (39.09) | 55.64 |
| 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 | 6,950,671.19 | 1,909,961.27 | 205,840.25 | 250,421.95 | 9,316,894.66 | 22,009 | เรื่อง | 423.32 | (34.45) | (27.76) | (9.27) |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 994,171,578.86 | 378,330,118.97 | 67,539,502.88 | 121,804,902.18 | 1,561,846,102.89 | 279,187 | | | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | | | | |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,6

เหตุผลปี 2563 ต่ำกว่า ปี 2562 เนื่องจากปริมาณคดีที่ดำเนินตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2563 เนื่องจากกรมการติดต่อของประชาชนลดลงทำให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานในส่วนเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

เหตุผลปี 2563 ต่ำกว่า ปี 2562 เนื่องจากปริมาณคดีที่ดำเนินตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2563 เนื่องจากกรมการติดต่อของประชาชนลดลงทำให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานในส่วนเพิ่มมากขึ้น

กองบังคับคดีล้มละลาย 2,4

เหตุผลปี 2563 ต่ำกว่า ปี 2562 เนื่องจากปริมาณคดีที่ดำเนินตามขั้นตอนการบังคับคดี ของปี 2562 ต่ำกว่า ปี 2563 เนื่องจากกรมการติดต่อของประชาชนลดลงทำให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานในส่วนเพิ่มมากขึ้น

สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เหตุผลปี 2563 สูงกว่า ปี 2562 เนื่องจากปริมาณสำนวนคำขอรับชำระหนี้ ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประกอบการมีคดีที่ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ด้วยและได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่

กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน

เหตุผลปี 2563 สูงกว่า ปี 2562 เนื่องจากปริมาณแล้วเสร็จของปี 2563 น้อยลงกว่าปี 2562 เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์ (Covid-19) ซึ่งมาจากปริมาณงานที่ดำเนินการเทียบปี 2562 จำนวน 747 แต่ในปี 2563 จำนวน 455 การออกไปสำรวจพื้นที่ลดลงทำให้การประเมินราคาทรัพย์สินในปริมาณงานแล้วเสร็จน้อยลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด)% | หน่วยนับเพิ่ม (ลด)% | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด)% |
| การบังคับคดีและการวางทรัพย์สิน | 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 | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 | 2.80 | 27.95 | -19.65 |
| 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 | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 | 2.80 | 27.95 | -19.65 |

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุนผันแปร (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ต้นทุนทางอ้อม | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม (ลด)% | ต้นทุนผันแปร เพิ่ม (ลด)% | ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด)% |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค | | 59,775,788.37 | 59,775,788.37 | | 46,240,862.46 | 46,240,862.46 | | - 22.64 | - 22.64 |
| 2. ค่ารักษาพยาบาล | | 46,453,506.53 | 46,453,506.53 | | 43,265,269.44 | 43,265,269.44 | | - 6.86 | - 6.86 |
| 3. ค่าเสื่อมราคาอาคาร | 42,518,130.83 | | 42,518,130.83 | 30,749,499.02 | | 30,749,499.02 | - 27.68 | | - 27.68 |
| 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร) | 3,977,455.00 | | 3,977,455.00 | 3,677,245.00 | | 3,677,245.00 | - 7.55 | | - 7.55 |
| รวม | 46,495,585.83 | 106,229,294.90 | 152,724,880.73 | 34,426,744.02 | 89,506,131.90 | 123,932,875.92 | | | |

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่ / ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนคงที่ปี 2563 ต่ำกว่าปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการลดลง และความผันแปรของการคำนวณค่า FT ของการไฟฟ้า จึงส่งผลทำให้ค่าสาธารณูปโภคลดลง
 ค่าเสื่อมราคาอาคาร เนื่องจากมีการจัดซื้อหาสินทรัพย์ทดแทน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจึงส่งผลให้มีการคิดค่าเสื่อมราคายังไม่เกิดขึ้น และสินทรัพย์บางส่วนมีการคิดค่าเสื่อมราคาครบตามอายุการใช้งานด้วยแล้ว

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 กรมบังคับคดีมีผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 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 การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ศูนย์ต้นทูลสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.2563 มี 6 ศูนย์ต้นทูล 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 การพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 มี 18 กิจกรรมย่อย ได้แก่ ด้านสารบรรณ ด้านบริหารบุคลากร ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ด้านการพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดทำบัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงิน ด้านตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ด้านพัฒนาระบบบริหาร ด้านยานพาหนะ ด้านอาคารและสถานที่ ด้านวินัยและความรับผิดชอบด้านละเมิด ด้านงานช่วยอำนาจการ ด้านวิเทศสัมพันธ์

ต้นทุนผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | | | | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | | | | | 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)% |
| การบังคับคดีและการวางทรัพย์ | 994,171,578.86 | 378,330,118.97 | 67,539,502.88 | 121,804,902.18 | 1,561,846,102.89 | 267,157 | เรื่อง | 5,846.17 | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 | 2.80 | 33.71 | - 23.11 |
| % | 996,113,685.90 | 418,341,233.98 | 66,529,233.52 | 151,175,448.82 | 1,561,846,102.89 | 267,157 | เรื่อง | 5,846.17 | 1,012,565,443.10 | 396,770,045.04 | 65,343,913.64 | 130,956,739.96 | 1,605,636,141.74 | 357,216 | เรื่อง | 4,494.86 | 2.80 | 33.71 | - 23.11 |

ต้นทุนผลผลิตหลัก การบังคับคดีและการวางทรัพย์ ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563 ต่ำกว่าปี 2562 = 23.11 %

เนื่องจากกรมบังคับคดี ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ประกอบทั้งกับกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ลดขั้นตอนในการดำเนินการบังคับคดี จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น