

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

สรุปค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	%
1	งบประจำ	1,425,260.00	599,580.51	42.07%	825,679.49	57.93%
2	คชจ.ในการติดตามประเมินผล	312,000.00	130,000.00	41.67%	182,000.00	58.33%
3	คชจ.ในการพัฒนาและผลักดัน	30,000.00	30,000.00	100.00%	-	0.00%
	แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม					
4	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา	471,000.00	233,976.35	49.68%	237,023.65	50.32%
	อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม					
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล	85,000.00	50,097.92	58.94%	34,902.08	41.06%
	ภาคอุตสาหกรรม					
6	คชจ.โครงการพัฒนาขีดความสามารถ	260,000.00	4,708.00	1.81%	255,292.00	98.19%
7	คชจ.ในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบ	30,000.00	15,192.50	50.64%	14,807.50	49.36%
	ในภูมิภาค				-	
8	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย	95,000.00	75,839.00	79.83%	19,161.00	20.17%
9	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ	50,000.00	10,348.95	20.70%	39,651.05	79.30%
	รวม	2,758,260.00	1,149,743.23	41.68%	1,608,516.77	58.32%

กิจกรรมเบิกแทน

1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (มผช.)	238,500.00	113,427.50	47.51	142,048.50	59.56
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	6,000.00	-	100.00	6,000.00	100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	423,608.50	(423,608.50)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	418,966.50	(418,966.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,284,397.23	213,200.00	(159,565.00)	1,338,032.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	181,801.69	(80,549.00)	101,252.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	89,904.21	(89,904.21)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในปม.	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,780.27	298,925.63	(301,705.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,162,400.00	0.00	0.00	3,162,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,385,864.67)	0.00	0.00	(1,385,864.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,398,530.00	0.00	0.00	4,398,530.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,358,266.61)	0.00	0.00	(2,358,266.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(391,154.43)	0.00	0.00	(391,154.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,973.75	0.00	0.00	648,973.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(467,932.70)	0.00	0.00	(467,932.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,001.00	0.00	0.00	896,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(117,830.15)	0.00	0.00	(117,830.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,030.00	0.00	0.00	139,030.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,893.36)	0.00	0.00	(123,893.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,566.34	0.00	0.00	157,566.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,400.19)	0.00	0.00	(127,400.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,360.68	0.00	0.00	354,360.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(266,631.71)	0.00	0.00	(266,631.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,111,000.00	0.00	0.00	1,111,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,806.50)	95,947.65	(239,396.20)	(146,255.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,500.00)	85,215.00	(53,715.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,315.00	(1,315.00)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	141,988.14	(145,059.14)	(3,071.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	15.40	(15.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	613.14	(613.14)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(537,427.28)	0.00	0.00	(537,427.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(467,537.81)	133,200.00	(213,200.00)	(547,537.81)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,380.05)	0.00	0.00	(6,380.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำส่ง	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร.คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,126,913.61)	0.00	0.00	(1,126,913.61)
3102010101 ร.คสูงค่าคง.สะสม	(376,068.34)	0.00	0.00	(376,068.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร.ค่าปรับคดี	(178,400.00)	0.00	(350,000.00)	(528,400.00)
4202010105 ร.ค่าธรรมเนียมโรงงาน	(786,649.00)	4,642.00	(70,408.50)	(852,415.50)
4202010199 ร.ค่าธรรมเนียมอื่น	(42,400.00)	0.00	0.00	(42,400.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	132,480.00	210,000.00	0.00	342,480.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(494,949.23)	0.00	(93,081.28)	(588,030.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(576,075.43)	30,000.00	(137,876.93)	(683,952.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,080.00)	0.00	(11,100.00)	(65,180.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(199,738.60)	0.00	(95,665.00)	(295,403.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินหลักตั้ง	(239,551.00)	0.00	(213,200.00)	(452,751.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,780.00)	0.00	(63,900.00)	(74,680.00)
5101010113 ค่าจ้าง	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,080.00	1,100.00	0.00	3,180.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,984.50	875.00	0.00	170,859.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,080.00	3,560.00	0.00	23,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,550.00	3,200.00	0.00	8,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	91,941.89	30,066.34	0.00	122,008.23
5104010104 ค่าวัสดุ	205,217.90	22,229.01	0.00	227,446.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,147.11	0.00	0.00	42,147.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,036.70	12,105.30	0.00	30,142.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	371,831.85	124,002.75	(30,000.00)	465,834.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,747.45	0.00	0.00	83,747.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	182.34	0.00	0.00	182.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,863.71	2,816.94	0.00	15,680.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,917.00	1,315.00	0.00	10,232.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	43,720.00	0.00	0.00	43,720.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	76,500.00	48,000.00	0.00	124,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,765.94	0.00	0.00	24,765.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,070.14	0.00	0.00	37,070.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,525.10	0.00	0.00	10,525.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,066.08	0.00		10,066.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,064.66	0.00		10,064.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,518.65	0.00		4,518.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,357.71	0.00		1,357.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,947.22	0.00		8,947.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,435.50	0.00		20,435.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	239,551.00	213,200.00	0.00	452,751.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	874,969.00	205,766.50	0.00	1,080,735.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	199,738.60	95,665.00	0.00	295,403.60
5210010118 TE-ภายในกรม	10,780.00	63,900.00	0.00	74,680.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depe โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depe คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัสดุเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200078	0.00	3,250,844.70	(3,250,844.70)	0.00