

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สรุปค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	%
1	งบประจำ	1,425,260.00	900,885.72	63.21%	524,374.28	36.79%
2	คชจ.ในการติดตามประเมินผล	312,000.00	182,000.00	58.33%	130,000.00	41.67%
3	คชจ.ในการพัฒนาและผลักดัน	30,000.00	30,000.00	100.00%	-	0.00%
	แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม					
4	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา	471,000.00	293,976.35	62.42%	177,023.65	37.58%
	อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม					
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล	85,000.00	57,570.92	67.73%	27,429.08	32.27%
	ภาคอุตสาหกรรม					
6	คชจ.โครงการพัฒนาขีดความสามารถ	260,000.00	73,563.00	28.29%	186,437.00	71.71%
7	คชจ.ในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ	30,000.00	15,192.50	50.64%	14,807.50	49.36%
	ในภูมิภาค					
8	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย	95,000.00	81,699.00	86.00%	13,301.00	14.00%
9	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ	50,000.00	26,228.95	52.46%	23,771.05	47.54%
	รวม	2,758,260.00	1,661,116.44	60.22%	1,097,143.56	39.78%

กิจกรรมเบิกแทน

1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (มผช.)	238,500.00	150,550.50	63.12	87,949.50	36.88
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
 รหัสหน่วยงาน 2202 สมน.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002200200078 สมน.อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	52,942.50	(52,942.50)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	52,942.50	(52,942.50)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	1,164,488.04	1,200.00	(19,790.00)	1,145,898.04
110102063 ง/ศ.ธนาคาร-ในปม.	114,159.51	123,750.66	(149,934.17)	87,976.00
110102064 ง/ศ.ธนาคาร-นอกปม.	54,250.00	19,790.00	(58,290.00)	15,750.00
110103019 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
110201011 ล/นเงินยืม-ในปม.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
110201012 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	13,500.00	130,790.66	(143,540.66)	750.00
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	(1,397,744.27)	0.00	0.00	(1,397,744.27)
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 สมน.	(2,376,048.22)	0.00	0.00	(2,376,048.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัห้ศห่น่วรงน 2202 ส่นง.ปลัศระหรงอูศหกรรณ
 รัศห่น่วรงบักอ้ง 000002200200078 ส่นง.อูศหกรรณง.อูเกศ
 ประจ้งวศ 7 ประจ้งปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(396,203.05)	0.00	0.00	(396,203.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,973.75	0.00	0.00	648,973.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(472,658.66)	0.00	0.00	(472,658.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,001.00	0.00	0.00	896,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(122,657.91)	0.00	0.00	(122,657.91)
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 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(126,060.84)	0.00	0.00	(126,060.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,566.34	0.00	0.00	157,566.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,051.46)	0.00	0.00	(128,051.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,360.68	0.00	0.00	354,360.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(270,923.46)	0.00	0.00	(270,923.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 ส่นง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 ส่นง.อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต
 ประจำปีงบพ.ศ. 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ 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 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(175,352.31)	186,676.73	(148,050.42)	(136,726.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,525.00)	48,000.00	(48,000.00)	(3,525.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,751.02)	21,751.02	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,082.00)	102,122.00	(30,790.00)	(15,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -จงด. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	846.65	(846.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(537,427.28)	0.00	0.00	(537,427.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(420,337.81)	0.00	(1,200.00)	(421,537.81)
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 00000220200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211601014 เบิกกินยารอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(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/ค่าปรับคัล	(528,400.00)	0.00	(2,000.00)	(530,400.00)
4202010105 ร/คกรรมนิยมโรงงาน	(931,624.50)	0.00	(50,942.50)	(982,567.00)
4202010199 ร/ค่ากรรมนิยมอื่น	(42,400.00)	0.00	0.00	(42,400.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(103,700.00)	0.00	0.00	(103,700.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	342,480.00	1,200.00	0.00	343,680.00
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(754,985.48)	0.00	(134,350.24)	(889,335.72)
4307010107 TR-รับงบรายช่ออื่น	(872,380.72)	0.00	(76,456.00)	(948,836.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,830.00)	0.00	(2,520.00)	(69,350.00)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	(405,437.79)	0.00	(19,790.00)	(425,227.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(457,641.00)	0.00	(1,200.00)	(458,841.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(143,080.00)	0.00	0.00	(143,080.00)
5101010113 ค่าจ้าง	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รัห้ส่น่วรงน 2202 ส่นง.ปลัศรทรวรงอุสทกรม
 รส้ส่น่วรงบักอ่ย 000002200200078 ส่นง.อุสทกรมร่ง.ภูเก็ต
 ปรระจ้งวค 7 ปรระจ้งปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,650.00	0.00	0.00	63,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,180.00	2,520.00	0.00	5,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	180,939.50	0.00	0.00	180,939.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,890.00	0.00	0.00	27,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,820.00	0.00	0.00	9,820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	153,600.23	0.00	0.00	153,600.23
5104010104 ค่าวัสดุ	249,495.86	11,324.42	0.00	260,820.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,652.17	0.00	0.00	94,652.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,849.85	3,480.00	0.00	44,329.85
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	564,154.79	92,976.00	0.00	657,130.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,622.28	0.00	0.00	124,622.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	257.24	0.00	0.00	257.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,191.85	0.00	0.00	22,191.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,082.00	0.00	0.00	12,082.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	72,370.00	4,040.00	0.00	76,410.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	172,500.00	48,000.00	0.00	220,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,645.54	0.00	0.00	36,645.54

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สมน.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 สมน.อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,851.75	0.00	0.00	54,851.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,573.72	0.00	0.00	15,573.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,792.04	0.00	0.00	14,792.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,892.42	0.00	0.00	14,892.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,686.13	0.00	0.00	6,686.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,008.98	0.00	0.00	2,008.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,238.97	0.00	0.00	13,238.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,055.50	0.00	0.00	32,055.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	457,641.00	1,200.00	0.00	458,841.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บภ.	1,263,644.50	51,742.50	0.00	1,315,387.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตถึง	405,437.79	19,790.00	0.00	425,227.79
5210010118 TE-ภายในกรม	143,080.00	0.00	0.00	143,080.00
6201010101 พัก เงินฝากคตถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcce-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcce-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รั้สหน่วยงาน 2202 ส่นง.ปลั้กระหว่งอุตสาหกรรม
 รั้สหน่วยบักจ่าย 000002200200078 ส่นง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 ประจ่งงวด 7 ประจ่งปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 Conv/Acc-Depre สั้งปลั้	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสั้นกงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สั้นกง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย	2200200078	993,585.64	(993,585.64)	0.00