



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต โทร ๐ ๗๖๒๒ ๒๗๕๔ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๖๙๑๘

ที่ ภก ๐๐๓๓(๓)/-

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ผ่าน หก.สอ.

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๘,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น

๑. งบบุคลากร แผน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ผล ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากมีคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นเวลาเพียง ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๒. งบดำเนินงาน แผน ๕๕๘,๖๐๐ บาท

ผล ๒๑๑,๐๗๑.๐๔ บาท

๒.๑ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย แผน ๕๓๔,๖๐๐ บาท

ผล ๒๑๑,๐๗๑.๐๔ บาท

๒.๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) แผน ๓๘๑,๖๐๐ บาท

ผล ๑๔๔,๐๙๙ บาท

ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกเดือนได้ เพราะกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ ธพว. ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงไม่ได้เบิกค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกเดือน

๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประสานงาน และติดตาม ประเมินผล ค่าจัดประชุม ฯลฯ

แผน ๗๕,๐๐๐ บาท

ผล ๑๑,๙๖๕.๐๔ บาท

ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกเดือนได้ จึงไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

๒.๑.๓ เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง แผน ๙,๐๐๐ บาท

ผล ๗,๕๐๐ บาท

ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากมีคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นเวลาเพียง ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑) จึงส่งเงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้างเพียง ๑๐ เดือน

๒.๑.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน แผน ๖๙,๐๐๐ บาท

ผล ๔๗,๕๐๗ บาท

ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกเดือนได้ จึงไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุเพื่อสนับสนุนการประชุม

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

แผน ๒๔,๐๐๐ บาท

ผล ๐ บาท

๒.๒.๑ ค่าไปรษณีย์ และโทรศัพท์

แผน ๒๔,๐๐๐ บาท

ผล ๐ บาท

ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการเบิกค่าไปรษณีย์ และโทรศัพท์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อจะได้ส่งรายงานให้กลุ่มนโยบายและแผน
นำเผยแพร่ในข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

สพพรษา คิษฐ์

(นางสาวสพพรษา คิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายประดิษฐ์ สุวักขณ์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

- กกม

- ๗๐๖ ก.พ.

เพื่อเผยแพร่ต่อไป

(นายวิรินทร์ ไชยานุพงศ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผนและผลการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชดำริ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561

กิจกรรม		วงเงิน (บาท)	แผนปี/ ผลสัมฤทธิ์	แผนระยะสั้น/ ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ/ สัญญา	คงเหลือ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4	
							Oct-60	Nov-60	Dec-60	Jan-61	Feb-61	Mar-61	Apr-61	May-61	Jun-61	Jul-61	Aug-61	Sep-61		
รวมทั้งสิ้น	แผน		738,600.00			377,528.96	0.00	25,274.00	52,653.50	17,280.10	26,365.00	46,344.19	19,790.00	42,695.00	16,793.25	39,600.00	15,750.00	58,526.00	21.61 %	
	ผล		361,071.04		0.00															
	%		49%					38%			22%									
งานบุคลากร	แผน		180,000.00			30,000.00	0.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
	ผล		150,000.00		0.00															
	%		83%																	
1.1 ค่าจ้างผู้จ้างชั่วคราว	แผน		180,000.00			30,000.00	0.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
	ผล		150,000.00		0.00															
	%																			
2.งานด้านบริหาร	แผน		558,600.00			347,528.96	0.00	25,274.00	37,653.50	2,280.10	11,365.00	31,344.19	4,790.00	27,695.00	1,793.25	24,600.00	750.00	43,526.00		
	ผล		211,071.04		0.00															
	%		38%																	
2.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย	แผน		534,600.00			323,528.96	0.00	25,274.00	37,653.50	2,280.10	11,365.00	31,344.19	4,790.00	27,695.00	1,793.25	24,600.00	750.00	43,526.00		
	ผล		211,071.04		0.00															
	%																			
(2.1.1) ค่าตอบแทนคนและอุปกรณ์การ (ค่าเบี้ยประชุม)	แผน		144,999.00		0.00	237,501.00	0.00	24,854.00	16,845.00	0.00	0.00	27,600.00	3,200.00	26,000.00	0.00	22,800.00	0.00	22,600.00		
	ผล		75,000.00																	
	%																			
(2.1.5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประสานงาน และ ติดตาม ประเมินผล ค่าจ้างประชุม ฯลฯ	แผน		11,965.04		0.00	63,034.96	0.00	420.00	2,407.50	1,530.10	0.00	2,994.19	840.00	945.00	1,043.25	1,050.00	0.00	735.00		
	ผล		9,000.00																	
	%																			
(2.1.6) เงินสมทบประกันสังคมส่วนงานจ้าง	แผน		7,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
	ผล		69,000.00		0.00	21,493.00	0.00	0.00	17,651.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	%																			
(2.1.10) ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน		47,507.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	ผล		24,000.00		0.00															
	%																			
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	แผน		24,000.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	ผล		24,000.00		0.00															
	%																			
(2.2.1) ค่าโทรศัพท์ และโทรศัพท์	แผน		0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ผล		155,500,000.00			155,500,000.00			87,700,000.00											
	%																			
ผลการดำเนินงาน	แผน	204,000,000.00	155,500,000.00			155,500,000.00			87,700,000.00											
	ผล	162,500,000.00																		
	%																			