

แผนและผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สอง.ภูเก็ต

หน่วยนับ : บาท

กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		Oct-61	Nov-61	Dec-61	งบกลาง 1	Jan-62	Feb-62	Mar-62	งบกลาง 1 2	Apr-62	May-62	Jun-62	งบกลาง 1 3	Jul-62	Aug-62	Sep-62	งบกลาง 1 4
งบดำเนินงาน	แผน 1,423,000	156,530	156,530	156,530	469,590	104,353	104,353	104,353	782,649	104,353	104,353	104,353	1,095,708	109,096	109,096	109,100	1,423,000
	ผล 0	55,750	146,615.93	133,450.83	335,817	22,240.13	191,408.25	181,962.81	731,428	16,815.73			748,244				748,244
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย	แผน 1,024,000	112,380	112,380	112,380	337,140	74,093	74,093	74,093	559,419	74,093	74,093	74,093	781,698	80,353	71,483	90,466	1,024,000
	ผล 0	55,000	96,641.93	84,999.59	236,642	10,778	130,000.00	108,322	485,741	10,132			485,741				485,741
ค่าวัสดุ	แผน 140,000	15,400	15,400	15,400	46,200	10,266	10,266	10,266.00	76,998	10,266	10,266	10,266	107,796	11,667	20,537		89,114
	ผล 0	0	6,393	13,691.90	20,085	5,199.95	17,059.96	46,569.30	89,114	800			89,114				250,000
ค่าสาธารณูปโภค	แผน 250,000	27,500	27,500	27,500	82,500	19,244	19,244	19,244	140,232	19,244	19,244	19,244	197,964	16,326	16,326	19,384	250,000
	ผล 0	0	42,831	34,009.34	76,840	5,129.18	48,548.29	26,172.89	152,490	5,133.73			152,490				152,490
ค่าประกันสังคม	แผน 9,000	750	750	750	2,250	750	750	750	4,500	750	750	750	6,750	750	750	750	9,000
	ผล 0	750	750	750	2,250	1,133		699	4,082	750			4,082				
	แผน 0				0				0				0				0
	ผล 0				0				0				0				0
	แผน 0				0				0				0				0
	ผล 0				0				0				0				0
	แผน 0				0				0				0				0
	ผล 0				0				0				0				0
	แผน 0				0				0				0				0
	ผล 0				0				0				0				0
	แผน 0				0				0				0				0
	ผล 0				0				0				0				0

สำนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูเก็ต

สรุปค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	%
1	งบประมาณ	1,423,000.00	803,243.68	56.45%	619,756.32	43.55%
	งบรายจ่ายอื่น					
2	ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล	288,000.00	168,000.00	58.33%	120,000.00	41.67%
	เป็นค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ (จ.วิเคราะห์ และ จ.จัดการ)					
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดัน	40,000.00	40,000.00	100.00%	-	0.00%
	แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับกรม					
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล	70,000.00	39,737.80	56.77%	30,262.20	43.23%
	ภาคอุตสาหกรรม					
	รวม	1,821,000.00	1,050,981.48	57.71	770,018.52	42.29
5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา	428,000.00	277,567.29	64.85%	150,432.71	35.15%
	อุตสาหกรรมขนานกลางและขนาดย่อม					
	แยกเป็น ค่าจ้าง 13000X5 = 65,000.- บาท					
	15000X5 = 75,000.- บาท เหลืองบโครงการ 10,432.71 บาท					
	รวม	428,000.00	277,567.29	64.85	150,432.71	35.15
6	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูล	85,500.00	85,500.00	100.00%		0.00%
7	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่ม	51,000.00	28,969.47	48.59%	22,030.53	43.20%
	รวม	136,500.00	114,469.47	83.86	22,030.53	16.14
	รวมงบประมาณ	2,385,500.00	1,443,018.24	60.49	942,481.76	39.51

กิจกรรมแบบแผน

1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (มผข.)	220,000.00	133,661.05	60.76	86,338.95	39.24
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	3,000.00	-	0%	3,000.00	100%
3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์	25,000.00	-	0%	25,000.00	100%