

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สรุปค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	%	คงเหลือ	%
1	งบประจำ	1,423,000.00	856,821.18	60.21%	566,178.82	39.79%
	งบรายจ่ายอื่น					
2	คชจ.ในการติดตามประเมินผล	288,000.00	168,000.00	58.33%	120,000.00	41.67%
	เป็นค่าจ้างทั้งหมด (จ.วิเคราะห์ และ จ.ธุรการ)					
3	คชจ.ในการพัฒนาและผลักดัน	40,000.00	40,000.00	100.00%	-	0.00%
	แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม					
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล	70,000.00	46,238.30	66.05%	23,761.70	33.95%
	ภาคอุตสาหกรรม					
	รวม	1,821,000.00	1,111,059.48	61.01	709,940.52	38.99
5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา	428,000.00	277,567.29	64.85%	150,432.71	35.15%
	อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม					
	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	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย	85,500.00	85,500.00	100.00%		0.00%
7	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำ	51,000.00	28,969.47	56.80%	22,030.53	43.20%
	รวม	136,500.00	114,469.47	83.86	22,030.53	16.14
	รวมงบประมาณ	2,385,500.00	1,503,096.24	63.01	882,403.76	36.99

กิจกรรมเบิกแทน

1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (มผช.)	220,000.00	139,654.55	63.48	80,345.45	36.52
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	3,000.00	-	0%	3,000.00	100%
3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์	25,000.00	-	0%	25,000.00	100%
4	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ (กสอ.)	9,000.00		0%	9,000.00	100%

โครงการศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด

	งบประมาณที่ได้รับ 184,210.- บาท	184,210.00	0	0%	184,210.00	100%
	-จ้างเหมาบุคลากร 60,000.- บาท					
	-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 48,650.- บาท					
	-ให้คำปรึกษา สร้างการรับรู้ 66,800.- บาท					
	-ค่าติดตามและประเมินผล 8,760.- บาท					

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สอจ.ภูเก็ต

หน่วยนับ : บาท

กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		Oct-61	Nov-61	Dec-61	Jan-62	Feb-62	Mar-62	Apr-62	May-62	Jun-62	Jul-62	Aug-62	Sep-62
งบดำเนินงาน	แผน	156,530	156,530	156,530	469,590	104,353	104,353	104,353	782,649	104,353	104,353	109,096	109,100
	ผล	55,750	146,615.93	133,450.83	335,817	22,240.13	191,408.25	181,962.81	731,428	156,577.50	904,821		904,821
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย	แผน	112,380	112,380	112,380	337,140	74,093	74,093	74,093	559,419	74,093	74,093	71,483	90,466
	ผล	55,000	96,641.93	84,999.59	236,642	10,778	130,000.00	108,322	485,741	105,050.00	107,796		1,024,000
ค่าวัสดุ	แผน	15,400	15,400	15,400	46,200	10,266	10,266	10,266	76,998	10,266	10,266	20,537	140,000
	ผล	0	6,393	13,691.90	20,085	5,199.95	17,059.96	46,769.30	89,114	800	8,594.40		89,114
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	27,500	27,500	27,500	82,500	19,244	19,244	19,244	140,232	19,244	19,244	16,326	250,000
	ผล	0	42,831	34,009.34	76,840	5,129.18	44,348.29	26,172.89	152,490	5,133.73	42,183.10		152,490
ค่าประกันสังคม	แผน	750	750	750	2,250	750	750	750	4,500	750	750	750	9,000
	ผล	750	750	750	2,250	1,133	-	699	4,082	750	750.00		
	แผน				0				0				0
	ผล				0				0				0
	แผน				0				0				0
	ผล				0				0				0
	แผน				0				0				0
	ผล				0				0				0
	แผน				0				0				0
	ผล				0				0				0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	189,314.00	(189,314.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	187,500.00	(187,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,159,640.13	250,461.50	(98,785.00)	1,311,316.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	89,700.07	(89,700.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	15,750.00	54,568.29	(70,318.29)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	170,586.65	(170,586.65)	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	(1,477,277.17)	0.00	0.00	(1,477,277.17)
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.	(2,495,094.57)	0.00	0.00	(2,495,094.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(430,003.15)	0.00	0.00	(430,003.15)
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	(504,298.56)	0.00	0.00	(504,298.56)
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	(154,979.38)	0.00	0.00	(154,979.38)
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	(139,028.00)	0.00	0.00	(139,028.00)
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	(132,411.61)	0.00	0.00	(132,411.61)
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	(299,656.39)	0.00	0.00	(299,656.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002202000078 สนง.อุตสาหกรรมงูเกิด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส 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 จน การค้า-ภายนอก	0.00	198,003.68	(246,003.68)	(48,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,000.00)	96,000.00	(48,000.00)	0.00
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,079.82	(42,079.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,750.00)	45,420.00	(29,670.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17.50	(17.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	821.85	(821.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(543,481.90)	68,785.00	(210,727.50)	(685,424.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(448,841.21)	31,814.00	(41,548.00)	(458,575.21)
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)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สำน.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สำน.อุตสาหกรรมภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	436,551.38	0.00	0.00	436,551.38
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,300,208.23)	0.00	0.00	(1,300,208.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(404,500.00)	0.00	(63,200.00)	(467,700.00)
4202010105 ร/ค่าธรรมเนียม โรงงาน	(724,050.75)	0.00	(122,486.00)	(846,536.75)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	242,700.00	37,920.00	0.00	280,620.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(820,243.68)	0.00	(108,577.50)	(928,821.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(805,813.61)	0.00	(79,891.00)	(885,704.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,315.00)	0.00	0.00	(56,315.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(359,848.70)	26,318.29	(81,085.79)	(414,616.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(307,639.00)	0.00	(39,734.00)	(347,373.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(164,551.79)	0.00	(17,500.00)	(182,051.79)
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,442.00	750.00	0.00	5,192.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	390.00	0.00	0.00	390.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,650.00	0.00	0.00	41,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022002000078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	127,917.23	0.00	0.00	127,917.23
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	102,300.93	0.00	0.00	102,300.93
5104010104 ค่าวัสดุ	212,008.74	6,500.50	0.00	218,509.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,307.17	0.00	0.00	54,307.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,727.75	9,594.40	0.00	45,322.15
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	485,173.63	79,319.50	0.00	564,493.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,543.86	40,378.82	0.00	154,922.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	306.02	96.30	0.00	402.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,064.82	1,707.98	0.00	22,772.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,920.00	1,701.00	0.00	19,621.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,146.40	420.00	0.00	10,566.40
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	336,000.00	48,000.00	0.00	384,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,686.00	0.00	0.00	42,686.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,893.23	0.00	0.00	63,893.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,140.82	0.00	0.00	18,140.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,981.42	0.00	0.00	16,981.42

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200078 สนง.อุตสาหกรรมฯ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกลับไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,347.22	0.00	0.00	17,347.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,244.29	0.00	0.00	6,244.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,340.13	0.00	0.00	2,340.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,421.22	0.00	0.00	15,421.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,896.79	0.00	0.00	21,896.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	307,639.00	39,734.00	0.00	347,373.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	888,850.75	147,766.00	0.00	1,036,616.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	359,848.70	81,285.00	(26,517.50)	414,616.20
5210010118 TE-ภายในกรม	169,855.00	17,500.00	0.00	187,355.00
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
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022002000078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2202000078	0.00	1,982,064.15	(1,982,064.15)	0.00